

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: 01/01/21 A 31/01/21

Data: 28/03/22 - 10h48

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	103.312.442,32DB	17.336.327,27	28.454.133,91	92.194.635,68DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	81.685.668,94DB	17.249.754,68	28.364.140,04	70.571.283,58DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.027.540,48DB	12.589.932,80	24.849.605,46	34.767.867,82DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	79.214,99DB	43.161,28	22.331,85	100.044,42DB
1.1.1.02.0001	BRABESCO AG.244 CC 45.000-	79.202,55DB	43.161,28	22.331,85	100.031,98DB
1.1.1.02.0004	BRABESCO CC 45062-6 PRODUZ	12,44DB	0,00	0,00	12,44DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	1.034.876,00DB	1.546,97	0,00	1.036.422,97DB
1.1.1.03.0001	BRABESCO AG.244 CA 45.000-	393.129,05DB	587,66	0,00	393.716,71DB
1.1.1.03.0002	BRABESCO AG.244 CA 45.004-	641.746,95DB	959,31	0,00	642.706,26DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	830.978,07DB	12.482.425,68	12.568.603,42	744.800,33DB
1.1.1.04.0001	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	26.842,10DB	17.498,42	69,00	44.271,52DB
1.1.1.04.0003	BRABESCO AG244 CC 45.005-7	274.094,64DB	3.348.903,34	3.510.707,08	112.290,90DB
1.1.1.04.0004	BRABESCO AG244 CC 45.001-4	60.220,12DB	42.553,96	0,00	102.774,08DB
1.1.1.04.0006	BRABESCO AG244 CC 45011-1	29.572,90DB	7.349.618,40	7.323.035,88	56.155,42DB
1.1.1.04.0007	BRABESCO AG244 CC 45013-8	51.346,00DB	1.200.000,00	1.198.308,41	53.037,59DB
1.1.1.04.0008	BRABESCO AG244 CC 45033-2	43.068,25DB	41.809,08	26.128,58	58.748,75DB
1.1.1.04.0009	BRABESCO CC 45021-9 - BCO	93.461,24DB	80.000,00	65.798,85	107.662,39DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	72.184,33DB	2.754,00	0,00	74.938,33DB
1.1.1.04.0015	BRABESCO AG244 CC45055-3-	9.876,04DB	0,00	2.400,00	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	BRABESCO AG244 CC45052-9-	29.386,94DB	1.111,83	8.484,24	22.014,53DB
1.1.1.04.0018	BRABESCO 244 CC45053-7-PRO	60.111,58DB	395.006,49	430.501,22	24.616,85DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	59,00DB	3.115,21	3.115,21	59,00DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	45.082.471,42DB	62.798,87	12.258.670,19	32.886.600,10DB
1.1.1.05.0002	BRABESCO AG244 CA 45.005-7	24.478.945,71DB	32.798,59	3.309.085,55	21.202.658,75DB
1.1.1.05.0003	BRABESCO AG244 CA 45.001-4	953.342,82DB	1.425,12	0,00	954.767,94DB
1.1.1.05.0004	BRABESCO AG244 CA 45011-1	9.825.766,06DB	10.455,63	7.349.618,40	2.486.603,29DB
1.1.1.05.0005	BRABESCO AG244 CA 45013-8	3.996.575,02DB	5.795,05	1.200.000,00	2.802.370,07DB
1.1.1.05.0006	BRABESCO AG.244 CA 45033-2	389.579,50DB	582,37	0,00	390.161,87DB
1.1.1.05.0007	BRABESCO CA 45021-9 - INVE	170.426,66DB	360,30	162,74	170.624,22DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	601.495,77DB	1.334,05	636,70	602.193,12DB
1.1.1.05.0013	BRADSCO AG244 CA45055-3 -	367.985,01DB	816,15	389,52	368.411,64DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	1.644.214,31DB	4.416,74	2.465,81	1.646.165,24DB
1.1.1.05.0016	BRABESCO CA 45053-7- PROT	2.654.140,56DB	4.814,87	396.311,47	2.262.643,96DB
1.1.2	CRÉDITOS	32.258.331,34DB	3.452.131,85	2.557.670,42	33.152.792,77DB
1.1.2.02	REPASSES E ADIANTAMENTOS A T	38.907,90DB	6.660,00	5.314,00	40.253,90DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	38.907,90DB	6.660,00	5.314,00	40.253,90DB
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	3.635,01DB	101.200,01	33.363,57	71.471,45DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	3.635,01DB	101.200,01	33.363,57	71.471,45DB
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	17.119,72	17.119,72	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	16.658,29	16.658,29	0,00
1.1.2.08	SUBVENÇÕES A RECEBER CONTR.	31.899.152,48DB	3.327.152,12	2.494.894,37	32.731.410,23DB
1.1.2.08.0001	PROGRAMA UNIVERSITARIO DO	31.899.152,48DB	19.300,81	11.314,47	31.907.138,82DB
1.1.2.08.0002	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	2.438.660,25	2.438.660,25	0,00
1.1.2.08.0003	RESTAURANTE CIDADÃO	0,00	13.195,70	0,00	13.195,70DB
1.1.2.08.0004	BANCO DE ALIMENTOS	0,00	44.919,65	44.919,65	0,00
1.1.2.08.0005	PROTEGE AÇÕES SOCIAIS - C.	0,00	802.081,60	0,00	802.081,60DB
1.1.2.08.0006	PROVISÕES RECISÕES - C.G	0,00	8.994,11	0,00	8.994,11DB
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIO	276.850,09DB	0,00	6.978,76	269.871,33DB
1.1.2.10.0004	BLOQUEIO JUDICIAL	6.978,76DB	0,00	6.978,76	0,00
1.1.2.10.0005	DEPOSITO JUDICIAL	269.871,33DB	0,00	0,00	269.871,33DB
1.1.3	ESTOQUE	2.321.858,08DB	1.207.690,03	948.374,32	2.581.173,79DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	2.321.858,08DB	1.207.690,03	948.374,32	2.581.173,79DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO	391.835,26DB	200.593,59	170.904,93	421.523,92DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	1.446.046,92DB	558.493,46	429.631,73	1.574.908,65DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133.230,60DB	307.394,12	241.999,56	198.625,16DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	295.133,11DB	66.349,36	24.953,33	336.529,14DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	3.676,00DB	24.952,11	24.954,06	3.674,05DB

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: 01/01/21 A 31/01/21

Data: 28/03/22 - 10h48

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	20.104,20DB	23.609,64	26.563,18	17.150,66DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELA	0,00	24.953,33	24.952,11	1,22DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BO	31.831,99DB	1.344,42	4.415,42	28.760,99DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	77.939,04DB	0,00	8.489,84	69.449,20DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	77.939,04DB	0,00	8.489,84	69.449,20DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	16.545,13DB	0,00	2.757,52	13.787,61DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	59.400,00DB	0,00	5.400,00	54.000,00DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	1.993,91DB	0,00	332,32	1.661,59DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.626.773,38DB	86.572,59	89.993,87	21.623.352,10DB
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	19.439.439,87DB	86.572,59	82.104,10	19.443.908,36DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.355.889,10DB	20.297,39	0,00	19.376.186,49DB
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	548.221,57DB	11.689,99	0,00	559.911,56DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	733.145,39DB	8.607,40	0,00	741.752,79DB
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	4.933.139,75CR	0,00	29.957,72	4.963.097,47CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	2.953.573,77CR	0,00	18.110,05	2.971.683,82CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	71.885,29CR	0,00	514,42	72.399,71CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	57.961,33CR	0,00	139,35	58.100,68CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	381.911,57CR	0,00	5.322,26	387.233,83CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	421.738,37CR	0,00	1.654,47	423.392,84CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	382.142,64CR	0,00	2.576,02	384.718,66CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	649.514,03CR	0,00	991,96	650.505,99CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	14.412,75CR	0,00	649,19	15.061,94CR
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.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	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	5.576.545,42DB	57.913,18	7.598,00	5.626.860,60DB
1.2.3.04.0001	INSTALAÇÕES C/R CG	274.689,00DB	0,00	0,00	274.689,00DB
1.2.3.04.0002	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	140.164,64DB	0,00	0,00	140.164,64DB
1.2.3.04.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	1.589.839,49DB	40.953,38	7.598,00	1.623.194,87DB
1.2.3.04.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R CG	564.092,91DB	15.169,80	0,00	579.262,71DB
1.2.3.04.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	354.015,00DB	1.790,00	0,00	355.805,00DB
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	0,00	0,00	408.443,89DB
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	752.808,53CR	764,02	42.600,46	794.644,97CR
1.2.3.05.0001	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	44.276,70CR	0,00	2.079,27	46.355,97CR
1.2.3.05.0002	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.COMU	15.210,31CR	0,00	1.528,71	16.739,02CR
1.2.3.05.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.INFO	325.531,39CR	764,02	26.064,61	350.831,98CR
1.2.3.05.0004	(-) DEPRECIACÃO DE MÓV.UTE	93.870,97CR	0,00	2.172,44	96.043,41CR
1.2.3.05.0005	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	62.001,96CR	0,00	2.738,72	64.740,68CR
1.2.3.05.0006	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	76.545,06CR	0,00	3.465,37	80.010,43CR
1.2.3.05.0008	(-) DEPR. EM BENF.EM T.DE T	125.749,78CR	0,00	4.190,89	129.940,67CR

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: 01/01/21 A 31/01/21

Data: 28/03/22 - 10h48

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.05.0009	(-)DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	9.622,36CR	0,00	360,45	9.982,81CR
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/RESTRIÇÃO BCO	221.124,00DB	7.598,00	0,00	228.722,00DB
1.2.3.07.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	0,00	7.598,00	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	0,00	0,00	4.460,00DB
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	7.634,30CR	0,00	1.814,92	9.449,22CR
1.2.3.08.0003	(-)DEPRECIACÃO DE E. INFOR	0,00	0,00	890,66	890,66CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIACÃO DE M. UTENS	324,62CR	0,00	37,14	361,76CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	377,73CR	0,00	12,11	389,84CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	6.931,95CR	0,00	875,01	7.806,96CR
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	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA C/	235,62CR	0,00	133,00	368,62CR
1.2.3.11.0005	(-)DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	235,62CR	0,00	133,00	368,62CR
1.2.4	INTANGÍVEL	408.362,63DB	0,00	7.889,77	400.472,86DB
1.2.4.01	INTANGÍVEL COM RESTRIÇÃO	187.811,22DB	0,00	5.570,14	182.241,08DB
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	35.206,26CR	0,00	5.570,14	40.776,40CR
1.2.4.01.0003	(-)PROV.PERDA DESV. ATIVO	55,99CR	0,00	0,00	55,99CR
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	220.551,41DB	0,00	2.319,63	218.231,78DB
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.	59.143,14CR	0,00	2.319,63	61.462,77CR
1.2.4.02.0003	(-)PROV.PERDA DESV.DE ATIV	9.404,99CR	0,00	0,00	9.404,99CR
2	PASSIVO	103.312.442,32CR	176.938.755,85	165.671.376,25	92.045.062,72CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	81.265.497,89CR	176.840.994,47	165.605.101,05	70.029.604,47CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	46.625.170,87CR	10.242.305,03	1.510.603,66	37.893.469,50CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	46.625.170,87CR	10.242.305,03	1.510.603,66	37.893.469,50CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	46.625.170,87CR	10.242.305,03	1.510.603,66	37.893.469,50CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	3.593.624,44CR	2.614.288,96	2.463.134,21	3.442.469,69CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	2.034.327,37CR	2.242.658,37	2.277.702,39	2.069.371,39CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	78.808,05	78.808,05CR
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	0,00	180,00	240,00	60,00CR
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	71.372,26CR	71.372,26	70.552,49	70.552,49CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	175.400,40	175.400,40	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	148.825,42CR	149.440,32	153.859,76	153.244,86CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	5.466,77CR	7.322,89	7.322,89	5.466,77CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.015,44CR	4.015,44	4.205,46	4.205,46CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.610.575,07CR	1.610.575,07	1.562.654,35	1.562.654,35CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	154.714,79CR	172.380,96	178.066,06	160.399,89CR
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	39.226,54CR	42.865,95	37.487,85	33.848,44CR
2.1.2.01.0025	INSS A RECOLHER R P A	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	188.426,16CR	169.515,82	185.431,82	204.342,16CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	163.019,21CR	163.282,13	159.901,63	159.638,71CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	5.571,43CR	3.115,21	2.192,06	4.648,28CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	19.835,52CR	3.118,48	17.408,49	34.125,53CR
2.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS - PREFEIT	0,00	0,00	5.929,64	5.929,64CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	1.370.870,91CR	202.114,77	0,00	1.168.756,14CR
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	1.076.667,64CR	175.400,40	0,00	901.267,24CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	104.266,14CR	13.517,53	0,00	90.748,61CR
2.1.2.03.0010	CONTINGÊNCIAS PROG UNIV DO	37.000,00CR	0,00	0,00	37.000,00CR
2.1.2.03.0011	PENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL	13.196,84CR	13.196,84	0,00	0,00
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIOS E CONTRA	29.142.453,82CR	158.920.947,13	156.517.733,11	26.739.239,80CR
2.1.4.01	CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG U	0,00	80.846.308,40	80.846.308,40	0,00

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: 01/01/21 A 31/01/21

Data: 28/03/22 - 10h48

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	80.670.880,14CR	80.670.880,14	0,00	0,00
2.1.4.01.0054	(-)EXECUÇÃO DA APLIC REC	80.834.993,93DB	11.314,47	80.835.852,77	10.455,63DB
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	163.902,05CR	163.902,05	10.455,63	10.455,63CR
2.1.4.01.0057	RECEBIMENTOS DE JUROS	211,74CR	211,74	0,00	0,00
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	29.128.916,81CR	78.074.638,73	75.669.999,59	26.724.277,67CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	76.518.642,55CR	49.175.517,60	0,00	27.343.124,95CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	363.063,08CR	363.063,08	0,00	0,00
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	18.875.794,08CR	18.875.794,08	0,00	0,00
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	9.160,72CR	9.160,72	2.460,80	2.460,80CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	504.034,91CR	504.034,91	32.798,59	32.798,59CR
2.1.4.02.0006	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C	51.553.682,99DB	2.446.514,86	51.608.702,46	2.391.495,39DB
2.1.4.02.0007	(-)AQUISIÇÃO DE IMOB.C/CON	3.058.859,86DB	57.913,18	3.058.859,86	57.913,18DB
2.1.4.02.0008	CONTR.GESTÃO - TESOURO (DE	1.000.000,00DB	0,00	1.000.000,00	0,00
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	39.436,20CR	39.436,20	5.795,05	5.795,05CR
2.1.4.02.0015	(-)EXECUÇÃO APL. REC. C.GE	16.294.213,76DB	0,00	16.294.213,76	0,00
2.1.4.02.0018	(-)EXEC. APL. RECURSO C.G-	120.488,01DB	0,00	120.488,01	0,00
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	6.594.455,23CR	6.594.455,23	0,00	0,00
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	8.748,87CR	8.748,87	3.714,99	3.714,99CR
2.1.4.02.0021	(-)EXEC. APLI.RECURS PROTGE	3.542.966,07DB	0,00	3.542.966,07	0,00
2.1.4.03	SUBVENÇÕES FOMENTAR A REALIZ	13.537,01CR	0,00	1.425,12	14.962,13CR
2.1.4.03.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMEN	13.537,01CR	0,00	1.425,12	14.962,13CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	430.461,95CR	190.914,85	217.957,04	457.504,14CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	430.461,95CR	190.914,85	217.957,04	457.504,14CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	601.352,89CR	170.890,94	41.809,08	472.271,03CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	4.674,65CR	4.674,65	582,37	582,37CR
2.1.6.01.0003	(-)EXECUÇÃO DA APLIC.BENEF	159.605,59DB	15.349,26	159.605,59	15.349,26DB
2.1.6.01.0004	(-)AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	15.960,00DB	0,00	15.960,00	0,00
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	211.556,35CR	899.818,82	935.154,08	246.891,61CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	211.556,35CR	899.818,82	935.154,08	246.891,61CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	1.065.802,62CR	854.246,27	80.000,00	291.556,35CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	652,90CR	652,90	254,91	254,91CR
2.1.7.01.0003	(-)EXECUÇÃO APL.RECURSO B.	637.704,17DB	44.919,65	637.704,17	44.919,65DB
2.1.7.01.0004	(-)AQUISIÇÃO DO IMOB.C/REC	217.195,00DB	0,00	217.195,00	0,00
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	1.262.208,02CR	3.972.306,17	3.960.127,88	1.250.029,73CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	298.006,41CR	3.084.002,65	3.086.332,75	300.336,51CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	3.380.685,36CR	3.082.678,95	2.754,00	300.760,41CR
2.1.8.01.0002	(-)EXECUÇÃO DOAÇ RECEB COV	3.080.123,04DB	1.323,70	3.080.123,04	1.323,70DB
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	2.555,91DB	0,00	3.455,71	899,80CR
2.1.8.02	DOAÇÃO RECEBIDA - COVID-19	0,00	99.991,05	99.991,05	0,00
2.1.8.02.0001	DOAÇÃO RECEBIDA - COVID-19	99.991,05CR	99.991,05	0,00	0,00
2.1.8.02.0002	(-)EXECUÇÃO DOAÇ RECEBIDA	99.991,05DB	0,00	99.991,05	0,00
2.1.8.04	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO	940.311,98CR	713.026,10	698.517,71	925.803,59CR
2.1.8.04.0001	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉR	1.636.948,10CR	696.636,12	0,00	940.311,98CR
2.1.8.04.0002	(-)EXECUÇÃO DOAÇ. RECEB -M	697.967,22DB	15.058,88	697.967,22	15.058,88DB
2.1.8.04.0003	REND. APLIC. DE DOA. RECEB	1.331,10CR	1.331,10	550,49	550,49CR
2.1.8.05	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRASIL	23.889,63CR	75.286,37	75.286,37	23.889,63CR
2.1.8.05.0001	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRAS	99.176,00CR	75.286,37	0,00	23.889,63CR
2.1.8.05.0002	(-)EXECUC DOAÇÃO FUND. BBR	75.286,37DB	0,00	75.286,37	0,00
2.1.9	PRODUZIR LEI 20695 0,3%TARE	22,44CR	413,51	391,07	0,00
2.1.9.01	PRODUZIR 0,3%TARE	22,44CR	413,51	391,07	0,00
2.1.9.01.0002	(-)EXECUÇÃO PRODUZIR 0,3%	391,07DB	0,00	391,07	0,00
2.1.9.01.0003	RENDIMENTO PRODUZIR 0,3% T	413,51CR	413,51	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.313.307,42CR	97.761,38	66.275,20	5.281.821,24CR
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.313.307,42CR	97.761,38	66.275,20	5.281.821,24CR
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	78.399,40CR	40.044,86	0,00	38.354,54CR
2.2.1.01.0004	PENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL	40.044,86CR	40.044,86	0,00	0,00
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	5.005.693,94CR	55.768,60	58.677,20	5.008.602,54CR
2.2.1.02.0001	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVES	5.005.693,94CR	55.768,60	58.677,20	5.008.602,54CR
2.2.1.03	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO I	15.724,38CR	133,00	0,00	15.591,38CR

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

Livro: 000001 Folha: 000001

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE ANALITICO

Período: 01/01/21 A 31/01/21

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 28/03/22 - 10h48

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.03.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO	15.724,38CR	133,00	0,00	15.591,38CR
2.2.1.04	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO B	213.489,70CR	1.814,92	7.598,00	219.272,78CR
2.2.1.04.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	213.489,70CR	1.814,92	7.598,00	219.272,78CR
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
3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	4.242.386,22	4.391.959,18	149.572,96CR
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.347.030,46	4.347.030,46CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	3.901.501,71	3.901.501,71CR
3.1.1.01	RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.311.102,26	3.311.102,26CR
3.1.1.01.0001	C.GESTÃO SEGPLAN/RESTAURAN	0,00	0,00	13.195,70	13.195,70CR
3.1.1.01.0002	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	2.438.660,25	2.438.660,25CR
3.1.1.01.0003	CONTRATO DE GESTÃO - IMOBI	0,00	0,00	48.170,60	48.170,60CR
3.1.1.01.0006	RECEITA PROTEGE AÇÕES SOCI	0,00	0,00	802.081,60	802.081,60CR
3.1.1.01.0007	RECEITA PROVISÕES RECISÕES	0,00	0,00	8.994,11	8.994,11CR
3.1.1.04	RECEITA PROG. UNIVERSITARIO	0,00	0,00	19.300,81	19.300,81CR
3.1.1.04.0001	PROGRAMA PROG UNIVERSITARI	0,00	0,00	19.300,81	19.300,81CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	0,00	0,00	571.098,64	571.098,64CR
3.1.1.05.0001	RECEITA - PROJETO BANCO DE	0,00	0,00	44.919,65	44.919,65CR
3.1.1.05.0002	RECEITA-PROJETO BCO ALIMEN	0,00	0,00	1.814,92	1.814,92CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS (CEASA)	0,00	0,00	524.364,07	524.364,07CR
3.1.2	PRODUÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00CR
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	1.546,98	1.546,98CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.546,98	1.546,98CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.546,97	1.546,97CR
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	31.887,28	31.887,28CR
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	31.887,28	31.887,28CR
3.1.4.01.0003	BENEFÍCIO DE IDOSOS - ILPI	0,00	0,00	15.349,26	15.349,26CR
3.1.4.01.0004	BENEFICIO DE IDOSOS-ILPI -	0,00	0,00	133,00	133,00CR
3.1.4.01.0014	COVID-19 MINSTEURO PUBLICO	0,00	0,00	15.058,88	15.058,88CR
3.1.4.01.0017	COVID-19 DEPOSITO E VOLUNT	0,00	0,00	1.323,70	1.323,70CR
3.1.4.01.0018	PRODUZIR 0,3% TARE	0,00	0,00	22,44	22,44CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	0,00	405.282,66	405.282,66CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	0,00	0,00	405.282,66	405.282,66CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.485,31	7.485,31CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	300.373,61	300.373,61CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	0,00	0,00	97.022,86	97.022,86CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	0,00	0,00	400,88	400,88CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	111,83	111,83CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	111,83	111,83CR
3.1.8.01.0012	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	111,83	111,83CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.242.386,22	44.928,72	4.197.457,50DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	0,00	1.273.058,70	3.727,08	1.269.331,62DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	0,00	72.679,04	0,00	72.679,04DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	511,96	0,00	511,96DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	0,00	39.417,08	0,00	39.417,08DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00DB
3.2.1.01.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	0,00	55,00	0,00	55,00DB
3.2.1.01.0018	EXAME DE DNA E OUTROS	0,00	15.895,00	0,00	15.895,00DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	146.835,52	0,00	146.835,52DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	0,00	4.340,11	0,00	4.340,11DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	0,00	48.179,93	0,00	48.179,93DB
3.2.1.02.0008	CAMA, MESA E BANHO S/RESTR	0,00	24,99	0,00	24,99DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	0,00	90.057,61	0,00	90.057,61DB

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: 01/01/21 A 31/01/21

Data: 28/03/22 - 10h48

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	0,00	1.165,41	0,00	1.165,41DB
3.2.1.02.0014	MAT. EDUCATIVO E DESPORTIV	0,00	109,90	0,00	109,90DB
3.2.1.02.0017	VESTUARIO S/RESTRIÇÃO	0,00	1.603,41	0,00	1.603,41DB
3.2.1.02.0020	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMP	0,00	1.354,16	0,00	1.354,16DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	11.873,26	0,00	11.873,26DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	0,00	1.477,31	0,00	1.477,31DB
3.2.1.03.0002	MATERIAL DE HIGIENE - ILPI	0,00	265,30	0,00	265,30DB
3.2.1.03.0003	MATERIAL MEDICO HOSP. E OD	0,00	5.950,65	0,00	5.950,65DB
3.2.1.03.0004	LOC.DE MAQ.EQ.VEIC. E OUTR	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	0,00	930,00	0,00	930,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	0,00	3.250,01	0,00	3.250,01DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	0,00	3.250,01	0,00	3.250,01DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	0,00	524.364,07	0,00	524.364,07DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	0,00	524.364,07	0,00	524.364,07DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	0,00	16.056,27	0,00	16.056,27DB
3.2.1.06.0003	PRODUTOS P/ DOAÇÃO-COVID 1	0,00	14.701,77	0,00	14.701,77DB
3.2.1.06.0005	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP	0,00	371,13	0,00	371,13DB
3.2.1.06.0006	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP	0,00	750,12	0,00	750,12DB
3.2.1.06.0009	PROD.HOSPITALARES-COVID 19	0,00	233,25	0,00	233,25DB
3.2.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL - C/RECUR	0,00	498.000,53	3.727,08	494.273,45DB
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	0,00	5.400,00	3.727,08	1.672,92DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS PARA DOAÇÃO-RECUR	0,00	400.721,56	0,00	400.721,56DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICIONAIS ES - R	0,00	23.104,88	0,00	23.104,88DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS - REC	0,00	42.616,50	0,00	42.616,50DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - R	0,00	3.033,24	0,00	3.033,24DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA -	0,00	190,20	0,00	190,20DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS - RECURSO PRO	0,00	4.282,95	0,00	4.282,95DB
3.2.1.08.0015	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTR	0,00	12.594,00	0,00	12.594,00DB
3.2.1.08.0017	LOÇAÇ.DE MÁQ.EQUIP. VEIC.E	0,00	6.057,20	0,00	6.057,20DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	0,00	2.969.327,52	41.201,64	2.928.125,88DB
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	0,00	323.378,72	0,00	323.378,72DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEI	0,00	4.088,76	0,00	4.088,76DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00DB
3.2.2.01.0009	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E	0,00	2.895,21	0,00	2.895,21DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	300.744,75	0,00	300.744,75DB
3.2.2.01.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	0,00	383.649,63	0,00	383.649,63DB
3.2.2.02.0001	ASSINATURA DE JORNAIS, REV	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	0,00	192,17	0,00	192,17DB
3.2.2.02.0003	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.	0,00	12.466,00	0,00	12.466,00DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS	0,00	809,30	0,00	809,30DB
3.2.2.02.0005	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPE	0,00	324.581,20	0,00	324.581,20DB
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSER	0,00	9.376,03	0,00	9.376,03DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.290,83	0,00	5.290,83DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL	0,00	332,32	0,00	332,32DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	0,00	2.962,35	0,00	2.962,35DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	0,00	10,71	0,00	10,71DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS	0,00	2.757,52	0,00	2.757,52DB
3.2.2.02.0012	INTERNET	0,00	6.827,28	0,00	6.827,28DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.465,11	0,00	3.465,11DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE	0,00	11.470,79	0,00	11.470,79DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.408,02	0,00	1.408,02DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS	0,00	240,00	0,00	240,00DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	0,00	81.793,77	0,00	81.793,77DB
3.2.2.03.0001	DESPESAS COM FERRAMENTAS S	0,00	14,45	0,00	14,45DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	0,00	1.200,31	0,00	1.200,31DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO S/	0,00	3.275,40	0,00	3.275,40DB
3.2.2.03.0004	MATERIAL SEGURANÇA DO TRAB	0,00	73.752,32	0,00	73.752,32DB
3.2.2.03.0005	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	0,00	48,00	0,00	48,00DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	0,00	3.274,64	0,00	3.274,64DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	0,00	228,65	0,00	228,65DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	0,00	400,88	0,00	400,88DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	0,00	400,88	0,00	400,88DB

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

Livro: 000001 Folha: 000001

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE ANALITICO

Período: 01/01/21 A 31/01/21

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 28/03/22 - 10h48

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.05	DESPESAS GERAIS C/RESTRICÇÃO	0,00	9.344,98	0,00	9.344,98DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO - PR	0,00	226,70	0,00	226,70DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR - PR	0,00	4.949,94	0,00	4.949,94DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE	0,00	1.517,45	0,00	1.517,45DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	0,00	1.552,67	0,00	1.552,67DB
3.2.2.05.0008	MATERIAL DE SEG. DO TRAB.	0,00	930,75	0,00	930,75DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO - P	0,00	167,47	0,00	167,47DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIACÇÃO E AM	0,00	81.631,85	0,00	81.631,85DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIACÇÃO S/ RESTRICÇÃO	0,00	29.957,72	0,00	29.957,72DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZACÇÃO S/ RESTRICÇÃO	0,00	2.319,63	0,00	2.319,63DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIACÇÃO -CONTAS DO ATI	0,00	43.784,36	0,00	43.784,36DB
3.2.2.06.0004	AMORTIZACÇÃO COM RESTRICÇÃO	0,00	5.570,14	0,00	5.570,14DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRICÇÃO-	0,00	738,88	0,00	738,88DB
3.2.2.09.0002	MATERIAL P/ ESCRITORIO - B	0,00	25,00	0,00	25,00DB
3.2.2.09.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE - B	0,00	13,88	0,00	13,88DB
3.2.2.09.0004	MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	700,00	0,00	700,00DB
3.2.2.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - I	0,00	276,00	0,00	276,00DB
3.2.2.10.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE ILP	0,00	276,00	0,00	276,00DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.076.834,61	37.285,57	2.039.549,04DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.403.419,38	0,00	1.403.419,38DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	0,00	0,00	12.712,35	12.712,35CR
3.2.3.01.0003	13º SALÁRIO	0,00	92.782,04	0,00	92.782,04DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	8.207,11	0,00	8.207,11DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	18.230,66	0,00	18.230,66DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	1.886,95	0,00	1.886,95DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	0,00	15.130,75	0,00	15.130,75DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICACÇÃO DE FUNÇÃO	0,00	148.065,33	0,00	148.065,33DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICACÇÃO DE SUBSTITUIÇ	0,00	25.683,36	0,00	25.683,36DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICACÇÃO INCORPORACÇÃO	0,00	6.652,34	0,00	6.652,34DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	0,00	94.868,58	0,00	94.868,58DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	0,00	5.768,35	0,00	5.768,35DB
3.2.3.01.0021	INDENIZACÇÕES, AVISO PRÉVIO	0,00	8.553,84	0,00	8.553,84DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE	0,00	25.219,80	12.427,14	12.792,66DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	0,00	0,00	1.494,68	1.494,68CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE	0,00	8.694,00	0,00	8.694,00DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	0,00	0,00	8.613,00	8.613,00CR
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	0,00	140.342,23	0,00	140.342,23DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	0,00	22.244,00	0,00	22.244,00DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	0,00	2.691,48	0,00	2.691,48DB
3.2.3.01.0043	QUINQUENIO	0,00	264,16	0,00	264,16DB
3.2.3.01.0044	PROGRESSÃO HORIZONTAL	0,00	935,11	0,00	935,11DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	0,00	2.304,80	0,00	2.304,80DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	0,00	0,00	2.038,40	2.038,40CR
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	0,00	44.890,34	0,00	44.890,34DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	152,95	54,95	98,00DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	152,95	54,95	98,00DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	0,00	11.125,25	3.861,12	7.264,13DB
3.2.6.01.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	229,37	0,00	229,37DB
3.2.6.01.0004	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIO	0,00	5.890,92	0,00	5.890,92DB
3.2.6.01.0006	IRRF SOBRE APLICACÇÃO	0,00	4.966,24	3.861,12	1.105,12DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS	0,00	38,72	0,00	38,72DB