

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

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001
 Período: 01/06/21 A 30/06/21

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	70.286.894,35DB	97.540.596,06	90.437.159,17	77.390.331,24DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	47.191.032,29DB	96.362.034,83	90.330.218,67	53.222.848,45DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.498.153,97DB	76.992.629,14	68.625.253,80	43.865.529,31DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	31.293,67DB	503.332,57	466.855,30	67.770,94DB
1.1.1.02.0001	BRADESCO AG.244 CC 45.000-	27.335,59DB	133.214,79	126.855,30	33.695,08DB
1.1.1.02.0004	BRADESCO CC 45062-6 PRODUZ	3.958,08DB	370.117,78	340.000,00	34.075,86DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	1.947.895,57DB	346.249,13	97.559,46	2.196.585,24DB
1.1.1.03.0001	BRADESCO AG.244 CA 45.000-	958.963,49DB	2.731,38	97.000,00	864.694,87DB
1.1.1.03.0002	BRADESCO AG.244 CA 45.004-	647.914,19DB	1.975,51	0,00	649.889,70DB
1.1.1.03.0004	BRADESCO CA 45062-6 PRODUZ	341.017,89DB	341.542,24	559,46	682.000,67DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	317.576,19DB	55.252.286,00	55.054.440,12	515.422,07DB
1.1.1.04.0001	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	14.174,35DB	19.736,46	69,00	33.841,81DB
1.1.1.04.0003	BRADESCO AG244 CC 45.005-7	62.389,11DB	7.191.440,46	7.195.057,25	58.772,32DB
1.1.1.04.0004	BRADESCO AG244 CC 45.001-4	43.051,91DB	71.388,54	93.609,03	20.831,42DB
1.1.1.04.0006	BRADESCO AG244 CC 45011-1	38.105,98DB	11.719.864,36	11.740.233,17	17.737,17DB
1.1.1.04.0007	BRADESCO AG244 CC 45013-8	22.463,11DB	4.659.815,58	4.512.932,97	169.345,72DB
1.1.1.04.0008	BRADESCO AG244 CC 45033-2	44.094,98DB	33.907,80	25.900,00	52.102,78DB
1.1.1.04.0009	BRADESCO CC 45021-9 - BCO	12.507,25DB	170.000,00	175.251,89	7.255,36DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	11.735,83DB	312.659,87	301.350,00	23.045,70DB
1.1.1.04.0015	BRADESCO AG244 CC45055-3-	3.562,09DB	93,45	0,00	3.655,54DB
1.1.1.04.0016	BCO BRASIL AG 0086-8 CC 20	8.077,35DB	1.415,01	119,62	9.372,74DB
1.1.1.04.0017	BRADESCO AG244 CC45052-9-	13.507,78DB	277.503,97	262.284,76	28.726,99DB
1.1.1.04.0018	BRADESCO 244 CC45053-7-PRO	43.815,80DB	9.771.638,19	9.725.232,92	90.221,07DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	26,55DB	20.968.056,24	20.968.007,24	75,55DB
1.1.1.04.0021	BRADESCO AG244 CC21.434-5-	0,00	42.078,17	41.891,27	186,90DB
1.1.1.04.0025	BRADESCO AG.244 CC 21.462-	64,10DB	12.687,90	12.501,00	251,00DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	33.201.388,54DB	20.890.761,44	13.006.398,92	41.085.751,06DB
1.1.1.05.0002	BRADESCO AG244 CA 45.005-7	20.808.775,76DB	3.854.557,94	3.195.000,00	21.468.333,70DB
1.1.1.05.0003	BRADESCO AG244 CA 45.001-4	1.379.611,61DB	96.340,19	0,00	1.475.951,80DB
1.1.1.05.0004	BRADESCO AG244 CA 45011-1	31.570,97DB	7.541.866,26	4.180.000,00	3.393.437,23DB
1.1.1.05.0005	BRADESCO AG244 CA 45013-8	1.382.044,80DB	3.179.498,79	1.470.500,00	3.091.043,59DB
1.1.1.05.0006	BRADESCO AG.244 CA 45033-2	494.014,81DB	1.506,28	0,00	495.521,09DB
1.1.1.05.0007	BRADESCO CA 45021-9 - INVE	362.375,84DB	71.334,24	90.602,25	343.107,83DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	605.955,73DB	1.715,23	307.722,64	299.948,32DB
1.1.1.05.0013	BRADSCO AG244 CA45055-3 -	809.804,11DB	3.093,13	985,68	811.911,56DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	1.776.436,78DB	79.964,52	199.738,90	1.656.662,40DB
1.1.1.05.0016	BRADESCO CA 45053-7- PROT	5.480.590,91DB	6.060.634,53	3.553.109,61	7.988.115,83DB
1.1.1.05.0018	BRADESCO AG244 CA21.434-5-	70.207,22DB	250,33	8.739,84	61.717,71DB
1.1.2	CRÉDITOS	7.166.784,53DB	16.588.097,12	18.143.184,86	5.611.696,79DB
1.1.2.02	REPASSES E ADIANTAMENTOS A T	33.447,95DB	4.289,70	9.337,00	28.400,65DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	33.447,95DB	4.289,70	9.337,00	28.400,65DB
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	44.257,54DB	87.600,01	61.553,11	70.304,44DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	44.257,54DB	87.600,01	61.553,11	70.304,44DB
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	7.859,81	7.859,81	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	7.398,38	7.398,38	0,00

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

Livro: 000001 Folha: 000001

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Período: 01/06/21 A 30/06/21

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.08	SUBVENÇÕES A RECEBER CONTR.	6.779.421,85DB	16.488.347,60	18.064.434,94	5.203.334,51DB
1.1.2.08.0001	PROGRAMA UNIVERSITARIO DO	5.290.749,05DB	7.460.251,72	7.547.666,26	5.203.334,51DB
1.1.2.08.0002	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	4.173.551,50	4.173.551,50	0,00
1.1.2.08.0003	RESTAURANTE CIDADÃO	1.488.672,80DB	1.446.351,06	2.935.023,86	0,00
1.1.2.08.0004	BANCO DE ALIMENTOS	0,00	82.636,29	82.636,29	0,00
1.1.2.08.0005	PROTEGE AÇÕES SOCIAIS - C.	0,00	3.203.114,28	3.203.114,28	0,00
1.1.2.08.0006	PROVISÕES RECISÕES - C.G	0,00	122.442,75	122.442,75	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	4.490.603,95DB	2.781.308,57	3.553.290,17	3.718.622,35DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	4.490.603,95DB	2.781.308,57	3.553.290,17	3.718.622,35DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO	48.757,85DB	1.342.735,90	1.239.090,28	152.403,47DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	2.723.888,35DB	914.701,60	1.693.162,05	1.945.427,90DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	1.164.495,45DB	279.308,54	409.172,85	1.034.631,14DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	467.397,30DB	70.080,95	52.172,20	485.306,05DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	3.866,05DB	61.154,69	61.154,69	3.866,05DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	40.322,62DB	52.292,56	36.115,42	56.499,76DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELA	10.359,95DB	52.172,20	61.154,69	1.377,46DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BO	31.516,38DB	8.862,13	1.267,99	39.110,52DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	35.489,84DB	0,00	8.489,84	27.000,00DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	35.489,84DB	0,00	8.489,84	27.000,00DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	2.757,53DB	0,00	2.757,53	0,00
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	32.400,00DB	0,00	5.400,00	27.000,00DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	332,31DB	0,00	332,31	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.655.186,15DB	122.107,23	106.940,50	22.670.352,88DB
1.2.1	CRÉDITOS	12.250,00DB	12.501,00	8.750,00	16.001,00DB
1.2.1.01	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	12.250,00DB	12.501,00	8.750,00	16.001,00DB
1.2.1.01.0003	GOIÁS FOMENTO	12.250,00DB	12.501,00	8.750,00	16.001,00DB
1.2.2	CRÉDITOS E INVESTIMENTOS	1.778.970,88DB	0,00	0,00	1.778.970,88DB
1.2.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.778.970,88DB	0,00	0,00	1.778.970,88DB
1.2.2.01.0003	PREFEITURA DE CACHOEIRA DE	198.598,10DB	0,00	0,00	198.598,10DB
1.2.2.01.0004	PREFEITURA DE CAMPINAÇÚ	198.598,10DB	0,00	0,00	198.598,10DB
1.2.2.01.0005	PREFEITURA DE CAMPINORTE	195.498,06DB	0,00	0,00	195.498,06DB
1.2.2.01.0008	PREFEITURA DE LEOPOLDO DE	198.598,10DB	0,00	0,00	198.598,10DB
1.2.2.01.0009	PREFEITURA DE MIMOSO DE GO	198.598,10DB	0,00	0,00	198.598,10DB
1.2.2.01.0011	PREFEITURA DE PILAR DE GOI	392.990,19DB	0,00	0,00	392.990,19DB
1.2.2.01.0015	PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA	198.598,10DB	0,00	0,00	198.598,10DB
1.2.2.01.0016	PREFEITURA DE SÃO LUÍZ DO	197.492,13DB	0,00	0,00	197.492,13DB
1.2.3	IMOBILIZADO	20.405.950,49DB	109.606,23	88.737,46	20.426.819,26DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.548.644,07DB	0,00	3.356,77	19.545.287,30DB
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	0,00	0,00	102.453,60DB
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	68.602,51DB	0,00	0,00	68.602,51DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	472.187,67DB	0,00	0,00	472.187,67DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	685.075,06DB	0,00	3.356,77	681.718,29DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	505.575,87DB	0,00	0,00	505.575,87DB
1.2.3.01.0007	VEÍCULOS S/R	866.713,85DB	0,00	0,00	866.713,85DB
1.2.3.01.0008	TERRENOS S/R	8.339.272,86DB	0,00	0,00	8.339.272,86DB
1.2.3.01.0010	BENFEITORIAS EM PROPRIED.	180.235,56DB	0,00	0,00	180.235,56DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/06/21 A 30/06/21

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - S	4.936.082,30CR	3.215,51	36.034,46	4.968.901,25CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	3.062.867,68CR	0,00	24.353,40	3.087.221,08CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	69.658,75CR	0,00	519,43	70.178,18CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	58.658,02CR	0,00	139,35	58.797,37CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	326.827,18CR	0,00	5.166,56	331.993,74CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	372.053,74CR	3.215,51	1.623,06	370.461,29CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	373.884,25CR	0,00	2.591,48	376.475,73CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	654.473,97CR	0,00	991,98	655.465,95CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	17.658,71CR	0,00	649,20	18.307,91CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	28.346,97CR	0,00	0,00	28.346,97CR
1.2.3.03.0001	(-) PROV.PERDAESVA. INSTAL	1.048,85CR	0,00	0,00	1.048,85CR
1.2.3.03.0002	(-) PROV.PERDA DESV. E.COMU	103,50CR	0,00	0,00	103,50CR
1.2.3.03.0003	(-) PROV.PERDA DESV. INFORM	14.837,23CR	0,00	0,00	14.837,23CR
1.2.3.03.0004	(-) PROV.PERDA DESV. MÓV.	3.734,07CR	0,00	0,00	3.734,07CR
1.2.3.03.0005	(-) PROV.PERDA DESV. MÁQ.	8.623,32CR	0,00	0,00	8.623,32CR
1.2.3.04	IMOBILIZADO C/ RESTR. - CONT	6.483.192,07DB	102.064,72	0,00	6.585.256,79DB
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/	905.469,80DB	102.064,72	0,00	1.007.534,52DB
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	980.098,87CR	0,00	47.385,94	1.027.484,81CR
1.2.3.05.0001	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	55.742,18CR	0,00	2.414,57	58.156,75CR
1.2.3.05.0002	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.COMU	24.127,51CR	0,00	1.893,06	26.020,57CR
1.2.3.05.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.INFO	464.718,30CR	0,00	29.136,67	493.854,97CR
1.2.3.05.0004	(-) DEPRECIACÃO DE MÓV.UTE	107.165,68CR	0,00	2.954,90	110.120,58CR
1.2.3.05.0005	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	76.344,55CR	0,00	2.970,09	79.314,64CR
1.2.3.05.0006	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	93.871,83CR	0,00	3.465,33	97.337,16CR
1.2.3.05.0008	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE T	146.704,16CR	0,00	4.190,87	150.895,03CR
1.2.3.05.0009	(-)DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	11.424,66CR	0,00	360,45	11.785,11CR
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	285.050,62DB	4.326,00	0,00	289.376,62DB
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/	49.403,00DB	4.326,00	0,00	53.729,00DB
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	14.052,66CR	0,00	1.506,87	15.559,53CR
1.2.3.08.0001	(-)DEPRECIACÃO DE INSTALAQ	204,36CR	0,00	60,10	264,46CR
1.2.3.08.0002	(-)DEPRECIACÃO DE E. COMUN	104,34CR	0,00	34,77	139,11CR
1.2.3.08.0003	(-)DEPRECIACÃO DE E. INFOR	1.397,18CR	0,00	126,66	1.523,84CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIACÃO DE M. UTENS	510,34CR	0,00	37,15	547,49CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	529,48CR	0,00	373,20	902,68CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	11.306,96CR	0,00	874,99	12.181,95CR
1.2.3.10	IMOBILIZADO C/ RESTRICÃO - I	15.960,00DB	0,00	0,00	15.960,00DB
1.2.3.10.0005	MAQUINAS E EQUIP. C/ REST	15.960,00DB	0,00	0,00	15.960,00DB

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: 01/06/21 A 30/06/21

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.11	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA C/	900,62CR	0,00	133,00	1.033,62CR
1.2.3.11.0005	(-)DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	900,62CR	0,00	133,00	1.033,62CR
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	10,68CR	0,00	320,42	331,10CR
1.2.3.14.0001	(-)DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	10,68CR	0,00	320,42	331,10CR
1.2.4	INTANGÍVEL	458.014,78DB	0,00	9.453,04	448.561,74DB
1.2.4.01	INTANGÍVEL COM RESTRIÇÃO	249.061,47DB	0,00	7.133,41	241.928,06DB
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	67.747,26CR	0,00	7.133,41	74.880,67CR
1.2.4.01.0003	(-)PROV.PERDA DESV. ATIVO	55,99CR	0,00	0,00	55,99CR
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	208.953,31DB	0,00	2.319,63	206.633,68DB
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.	70.741,24CR	0,00	2.319,63	73.060,87CR
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	440.675,91DB	1.056.454,00	0,00	1.497.129,91DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	440.675,91DB	1.056.454,00	0,00	1.497.129,91DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	440.675,91DB	61.454,00	0,00	502.129,91DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	257.891,01DB	0,00	0,00	257.891,01DB
1.3.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMÁTICA C/R	40.509,90DB	455,00	0,00	40.964,90DB
1.3.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	108.000,00DB	60.999,00	0,00	168.999,00DB
1.3.1.01.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	34.275,00DB	0,00	0,00	34.275,00DB
1.3.1.02	BENS POR CONTR. DE COMODATO	0,00	995.000,00	0,00	995.000,00DB
1.3.1.02.0005	VEICULOS C/R CG - PROTEGE	0,00	995.000,00	0,00	995.000,00DB
2	PASSIVO	67.796.548,90CR	32.831.494,51	39.734.638,60	74.699.692,99CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	44.513.084,28CR	32.775.014,87	38.571.793,88	50.309.863,29CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	9.708.321,08CR	10.408.930,82	12.452.282,70	11.751.672,96CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	9.708.321,08CR	10.408.930,82	12.452.282,70	11.751.672,96CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	9.708.321,08CR	10.408.930,82	12.452.282,70	11.751.672,96CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	2.839.290,38CR	4.155.551,77	4.858.393,26	3.542.131,87CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	2.406.380,19CR	3.201.146,44	3.215.199,09	2.420.432,84CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	96.774,06CR	96.774,06	146.705,27	146.705,27CR
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	65.370,00	74.502,00	9.132,00CR
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	69.569,84CR	72.206,73	74.659,66	72.022,77CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	592.327,73	592.327,73	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	181.287,15CR	251.193,62	248.688,49	178.782,02CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	5.466,77CR	41.770,37	41.770,37	5.466,77CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.267,74CR	4.267,74	4.223,07	4.223,07CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.819.218,56CR	1.819.218,56	1.766.555,34	1.766.555,34CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	193.889,54CR	202.221,80	204.734,16	196.401,90CR
2.1.2.01.0022	PLANO ODONTOLÓGICO A RECOL	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	35.769,57CR	47.108,87	52.346,04	41.006,74CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	242.732,48CR	233.633,92	223.300,97	232.399,53CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	206.309,45CR	208.960,17	204.166,48	201.515,76CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	4.238,88CR	2.184,43	2.186,87	4.241,32CR

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: 01/06/21 A 30/06/21

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	26.254,51CR	22.489,32	16.947,62	20.712,81CR
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	190.177,71CR	720.771,41	1.419.893,20	889.299,50CR
2.1.2.03.0003	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES TRA	139.740,29CR	81.057,46	6.634,87	65.317,70CR
2.1.2.03.0004	PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	592.327,73	1.308.572,53	716.244,80CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	13.437,42CR	47.386,22	104.685,80	70.737,00CR
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	29.321.429,72CR	18.092.809,66	21.134.207,68	32.362.827,74CR
2.1.4.01	CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG U	0,00	7.547.666,26	7.547.666,26	0,00
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	39.354.218,40CR	0,00	7.539.800,00	46.894.018,40CR
2.1.4.01.0054	(-)EXECUÇÃO DA APLIC REC	39.419.491,51DB	7.547.666,26	0,00	46.967.157,77DB
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	65.273,11CR	0,00	7.866,26	73.139,37CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	29.252.506,12CR	10.536.350,61	13.536.068,78	32.252.224,29CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	39.883.854,07CR	0,00	3.926.332,13	43.810.186,20CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	291.323,38CR	0,00	83.316,07	374.639,45CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	4.366.778,23CR	0,00	3.189.336,48	7.556.114,71CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	16.397,92CR	0,00	5.220,47	21.618,39CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	196.350,19CR	0,00	64.557,94	260.908,13CR
2.1.4.02.0006	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C	13.287.935,83DB	4.173.705,00	3.784,09	17.457.856,74DB
2.1.4.02.0007	(-)AQUISIÇÃO DE IMOB.C/CON	1.008.035,90DB	102.064,72	0,00	1.110.100,62DB
2.1.4.02.0008	CONTR.GESTÃO - TESOURO (DE	1.500.000,00DB	0,00	0,00	1.500.000,00DB
2.1.4.02.0009	CG TES. REPASSE P/PREF. (P	762.430,19CR	0,00	0,00	762.430,19CR
2.1.4.02.0011	CORR.MONET.REP.P/PREF. (PEN	1.016.540,69CR	0,00	0,00	1.016.540,69CR
2.1.4.02.0013	VALOR A RECUPERAR IRRF SOB	6.820,98CR	0,00	0,00	6.820,98CR
2.1.4.02.0014	REND. DA APL. CONTA C.GEST	29.469,78CR	0,00	9.498,79	38.968,57CR
2.1.4.02.0015	(-)EXECUÇÃO APL. REC. C.GE	4.360.911,12DB	2.935.023,86	0,00	7.295.934,98DB
2.1.4.02.0018	(-)EXEC. APL. RECURSO C.G-	192.301,89DB	122.442,75	0,00	314.744,64DB
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	6.982.308,32CR	0,00	6.229.271,56	13.211.579,88CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	36.515,82CR	0,00	24.751,25	61.267,07CR
2.1.4.02.0021	(-)EXEC. APLI.RECURS PROTGE	3.992.958,62DB	3.203.114,28	0,00	7.196.072,90DB
2.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900	5.859,91CR	0,00	0,00	5.859,91CR
2.1.4.03	SUBVENÇÕES FOMENTAR A REALIZ	24.805,80CR	0,00	4.340,19	29.145,99CR
2.1.4.03.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMEN	24.805,80CR	0,00	4.340,19	29.145,99CR
2.1.4.05	TERMO DE COOPERAÇÃO-FCO	12.314,10CR	8.750,00	12.687,90	16.252,00CR
2.1.4.05.0001	TERMO DE COOP.SECRETARIA D	12.501,00CR	0,00	12.501,00	25.002,00CR
2.1.4.05.0002	(-)EXEC. TERMO COOP.SECRET	186,90DB	8.750,00	186,90	8.750,00DB
2.1.4.06	CONVENIO CARGILL - BCO ALIMET	31.803,70CR	42,79	33.444,55	65.205,46CR
2.1.4.06.0001	CARGILL - BCO ALIMENTOS	70.000,00CR	0,00	33.254,37	103.254,37CR
2.1.4.06.0002	(-)EXECUÇÃO CARGILL BCO AL	13,67DB	42,79	0,00	56,46DB
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	267,37CR	0,00	190,18	457,55CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	538.312,76CR	19.047,13	35.234,08	554.499,71CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	538.312,76CR	19.047,13	35.234,08	554.499,71CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	617.725,58CR	0,00	33.727,80	651.453,38CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	4.435,31CR	0,00	1.506,28	5.941,59CR
2.1.6.01.0003	(-)EXECUÇÃO DA APLIC.BENEF	83.848,13DB	19.047,13	0,00	102.895,26DB
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	312.903,78CR	86.962,29	80.942,98	306.884,47CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	312.903,78CR	86.962,29	80.942,98	306.884,47CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	611.556,35CR	0,00	80.000,00	691.556,35CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	2.554,46CR	0,00	942,98	3.497,44CR
2.1.7.01.0003	(-)EXECUÇÃO APL.RECURSO B.	244.878,41DB	82.636,29	0,00	327.514,70DB
2.1.7.01.0004	(-)AQUISIÇÃO DO IMOB.C/REC	56.328,62DB	4.326,00	0,00	60.654,62DB

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: 01/06/21 A 30/06/21

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	1.792.826,56CR	11.713,20	10.733,18	1.791.846,54CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	336.103,89CR	8.901,58	8.262,17	335.464,48CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	394.446,87CR	0,00	6.981,43	401.428,30CR
2.1.8.01.0002	(-)EXECUÇÃO DOAÇ RECEB COV	65.199,43DB	8.901,58	0,00	74.101,01DB
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	6.856,45CR	0,00	1.280,74	8.137,19CR
2.1.8.04	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO	1.432.756,98CR	2.811,62	2.471,01	1.432.416,37CR
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	427.376,93DB	2.811,62	0,00	430.188,55DB
2.1.8.04.0003	REND. APLIC. DE DOA. RECEB	3.907,23CR	0,00	2.471,01	6.378,24CR
2.1.8.05	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRASIL	23.965,69CR	0,00	0,00	23.965,69CR
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	76,06CR	0,00	0,00	76,06CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.109.151,70CR	56.479,64	106.390,72	6.159.062,78CR
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.109.151,70CR	56.479,64	106.390,72	6.159.062,78CR
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	5.746.300,50CR	54.519,35	102.064,72	5.793.845,87CR
2.2.1.02.0001	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVES	5.746.300,50CR	54.519,35	102.064,72	5.793.845,87CR
2.2.1.03	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO I	15.059,38CR	133,00	0,00	14.926,38CR
2.2.1.03.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO	15.059,38CR	133,00	0,00	14.926,38CR
2.2.1.04	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO B	270.997,96CR	1.506,87	4.326,00	273.817,09CR
2.2.1.04.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	270.997,96CR	1.506,87	4.326,00	273.817,09CR
2.2.1.05	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO -	38.439,32CR	320,42	0,00	38.118,90CR
2.2.1.05.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	38.439,32CR	320,42	0,00	38.118,90CR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.733.637,01CR	0,00	0,00	16.733.637,01CR
2.3.1	PATRIMÔNIO	10.137.130,93CR	0,00	0,00	10.137.130,93CR
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.137.130,93CR	0,00	0,00	10.137.130,93CR
2.3.1.01.0002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	1.022.502,50CR	0,00	0,00	1.022.502,50CR
2.3.1.01.0003	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIM	9.114.628,43CR	0,00	0,00	9.114.628,43CR
2.3.4	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	6.596.506,08CR	0,00	0,00	6.596.506,08CR
2.3.4.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULA	6.596.506,08CR	0,00	0,00	6.596.506,08CR
2.3.4.01.0012	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTER	12.332.421,06DB	0,00	0,00	12.332.421,06DB
2.3.4.01.0020	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	18.928.927,14CR	0,00	0,00	18.928.927,14CR
2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO C/R CG	440.675,91CR	0,00	1.056.454,00	1.497.129,91CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CG	440.675,91CR	0,00	1.056.454,00	1.497.129,91CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	440.675,91CR	0,00	61.454,00	502.129,91CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	257.891,01CR	0,00	0,00	257.891,01CR
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	40.509,90CR	0,00	455,00	40.964,90CR
2.4.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	108.000,00CR	0,00	60.999,00	168.999,00CR
2.4.1.01.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	34.275,00CR	0,00	0,00	34.275,00CR
2.4.1.02	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	0,00	0,00	995.000,00	995.000,00CR
2.4.1.02.0005	VEICULOS C/R CG - PROTEGE	0,00	0,00	995.000,00	995.000,00CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/06/21 A 30/06/21

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO	2.490.345,45CR	17.486.564,24	17.686.857,04	2.690.638,25CR
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	45.970.772,36CR	186,90	17.606.723,85	63.577.309,31CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	39.686.499,61CR	0,00	16.800.886,32	56.487.385,93CR
3.1.1.01	RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	23.630.612,90CR	0,00	9.000.132,44	32.630.745,34CR
3.1.1.01.0001	C.GESTÃO SEGPLAN/RESTAURAN	5.849.583,92CR	0,00	1.446.351,06	7.295.934,98CR
3.1.1.01.0002	CONTRATO DE GESTÃO	13.335.163,16CR	0,00	4.173.705,00	17.508.868,16CR
3.1.1.01.0003	CONTRATO DE GESTÃO - IMOBI	260.595,36CR	0,00	54.519,35	315.114,71CR
3.1.1.01.0006	RECEITA PROTEGE AÇÕES SOCI	3.992.968,57CR	0,00	3.203.114,28	7.196.082,85CR
3.1.1.01.0007	RECEITA PROVISÕES RECISÕES	192.301,89CR	0,00	122.442,75	314.744,64CR
3.1.1.04	RECEITA PROG. UNIVERSITARIO	13.363.582,61CR	0,00	7.460.251,72	20.823.834,33CR
3.1.1.04.0001	PROGRAMA PROG UNIVERSITARI	13.363.582,61CR	0,00	7.460.251,72	20.823.834,33CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	2.692.304,10CR	0,00	340.502,16	3.032.806,26CR
3.1.1.05.0001	RECEITA - PROJETO BANCO DE	244.878,41CR	0,00	82.636,29	327.514,70CR
3.1.1.05.0002	RECEITA-PROJETO BCO ALIMEN	6.418,36CR	0,00	1.506,87	7.925,23CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS (CEASA)	2.441.007,33CR	0,00	256.359,00	2.697.366,33CR
3.1.1.2	PRODUÇÃO PROPRIA	54.451,95CR	0,00	4.772,54	59.224,49CR
3.1.1.2.01	PRODUÇÃO PROPRIA	54.451,95CR	0,00	4.772,54	59.224,49CR
3.1.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	47.046,45CR	0,00	4.339,70	51.386,15CR
3.1.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	7.405,50CR	0,00	224,00	7.629,50CR
3.1.1.2.01.0003	VENDAS DIVERSAS	0,00	0,00	208,84	208,84CR
3.1.1.3	RECEITA FINANCEIRA	27.536,36CR	0,00	6.131,27	33.667,63CR
3.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	27.536,36CR	0,00	6.131,27	33.667,63CR
3.1.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	15.398,93CR	0,00	0,00	15.398,93CR
3.1.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	12.137,43CR	0,00	6.131,27	18.268,70CR
3.1.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	921.852,78CR	186,90	410.796,31	1.332.462,19CR
3.1.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	921.852,78CR	186,90	410.796,31	1.332.462,19CR
3.1.1.4.01.0003	BENEFÍCIO DE IDOSOS - ILPI	83.848,13CR	0,00	19.047,13	102.895,26CR
3.1.1.4.01.0004	BENEFICIO DE IDOSOS-ILPI -	665,00CR	0,00	133,00	798,00CR
3.1.1.4.01.0014	COVID-19 MINISTEIRO PUBLICO	427.376,93CR	0,00	2.811,62	430.188,55CR
3.1.1.4.01.0015	FUNDAÇÃO BANCO BRASIL - CO	76,06DB	0,00	0,00	76,06DB
3.1.1.4.01.0017	COVID-19 DEPOSITO E VOLUNT	65.199,43CR	0,00	8.901,58	74.101,01CR
3.1.1.4.01.0018	PRODUZIR 0,3% TARE	344.628,10CR	0,00	379.539,77	724.167,87CR
3.1.1.4.01.0019	CARGILL - BCO ALIMENTOS	13,67CR	0,00	42,79	56,46CR
3.1.1.4.01.0020	RECEITA-PROJ.CARGIL BCO AL	10,68CR	0,00	320,42	331,10CR
3.1.1.4.01.0023	TERMO DE COOPERAÇÃO - FCO	186,90CR	186,90	0,00	0,00
3.1.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	5.236.027,88CR	0,00	383.788,66	5.619.816,54CR
3.1.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	5.236.027,88CR	0,00	383.788,66	5.619.816,54CR
3.1.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	85.451,00CR	0,00	2.057,21	87.508,21CR
3.1.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	4.626.253,61CR	0,00	277.384,25	4.903.637,86CR
3.1.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	517.537,42CR	0,00	102.030,51	619.567,93CR
3.1.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	6.785,85CR	0,00	2.316,69	9.102,54CR
3.1.1.8	OUTRAS RECEITAS	44.403,78CR	0,00	348,75	44.752,53CR
3.1.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	44.403,78CR	0,00	348,75	44.752,53CR
3.1.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	8.651,95CR	0,00	348,75	9.000,70CR
3.1.1.8.01.0012	JUROS RECEBIDOS	111,83CR	0,00	0,00	111,83CR
3.1.1.8.01.0013	RECEBIMENTO DE MULTAS	35.640,00CR	0,00	0,00	35.640,00CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	43.480.426,91DB	17.486.377,34	80.133,19	60.886.671,06DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/06/21 A 30/06/21

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	27.479.640,05DB	11.478.081,12	4.278,78	38.953.442,39DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	423.234,85DB	108.157,07	0,00	531.391,92DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	5.726,07DB	1.165,29	0,00	6.891,36DB
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	304.756,09DB	106.991,78	0,00	411.747,87DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	17.385,00DB	0,00	0,00	17.385,00DB
3.2.1.01.0009	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	12.989,90DB	0,00	0,00	12.989,90DB
3.2.1.01.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	85,00DB	0,00	0,00	85,00DB
3.2.1.01.0017	VESTUARIO	323,82DB	0,00	0,00	323,82DB
3.2.1.01.0018	EXAME DE DNA E OUTROS	40.423,00DB	0,00	0,00	40.423,00DB
3.2.1.01.0019	MATERIAL P/ ARTESANATO	311,10DB	0,00	0,00	311,10DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	2.788.061,39DB	518.046,11	0,00	3.306.107,50DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	30.024,44DB	5.802,19	0,00	35.826,63DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	170,20DB	0,00	0,00	170,20DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	2.309.106,53DB	399.512,48	0,00	2.708.619,01DB
3.2.1.02.0007	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECI	10.162,65DB	0,00	0,00	10.162,65DB
3.2.1.02.0008	CAMA, MESA E BANHO S/RESTR	6.694,99DB	0,00	0,00	6.694,99DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	409.686,74DB	14.307,71	0,00	423.994,45DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	6.267,90DB	290,71	0,00	6.558,61DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES E IMÓVEIS E OUTRO	297,00DB	0,00	0,00	297,00DB
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	725,00DB	615,00	0,00	1.340,00DB
3.2.1.02.0014	MAT. EDUCATIVO E DESPORTIV	184,90DB	0,00	0,00	184,90DB
3.2.1.02.0015	PERDA S/RESTRIÇÃO	181,09DB	0,00	0,00	181,09DB
3.2.1.02.0016	CUSTO COM REFEIÇÕES S/REST	180,00DB	0,00	0,00	180,00DB
3.2.1.02.0017	VESTUARIO S/RESTRIÇÃO	2.873,09DB	0,00	0,00	2.873,09DB
3.2.1.02.0019	AUXILIO A ENTIDADE	0,00	97.046,51	0,00	97.046,51DB
3.2.1.02.0020	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMP	11.506,86DB	471,51	0,00	11.978,37DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	57.672,13DB	10.677,13	0,00	68.349,26DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	6.095,15DB	547,13	0,00	6.642,28DB
3.2.1.03.0002	MATERIAL DE HIGIENE - ILPI	3.075,10DB	0,00	0,00	3.075,10DB
3.2.1.03.0003	MATERIAL MEDICO HOSP. E OD	33.529,16DB	0,00	0,00	33.529,16DB
3.2.1.03.0004	LOC.DE MAQ.EQ.VEIC. E OUTR	10.250,00DB	500,00	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	445,00DB	0,00	0,00	445,00DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	4.220,00DB	9.630,00	0,00	13.850,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	15.668,49DB	1.267,99	0,00	16.936,48DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	15.668,49DB	1.267,99	0,00	16.936,48DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	2.441.057,33DB	256.521,46	0,00	2.697.578,79DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	2.441.007,33DB	256.359,00	0,00	2.697.366,33DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	0,00	162,46	0,00	162,46DB
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	489.819,54DB	11.248,39	0,00	501.067,93DB
3.2.1.06.0003	PRODUTOS P/ DOAÇÃO-COVID 1	421.372,81DB	2.319,78	0,00	423.692,59DB
3.2.1.06.0005	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP	62.187,97DB	8.457,00	0,00	70.644,97DB
3.2.1.06.0006	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP	1.436,22DB	249,88	0,00	1.686,10DB
3.2.1.06.0009	PROD.HOSPITALARES-COVID 19	4.822,54DB	221,73	0,00	5.044,27DB
3.2.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL - C/RECUR	21.264.126,32DB	10.572.162,97	4.278,78	31.832.010,51DB
3.2.1.08.0001	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR	13.234.979,99DB	7.432.134,07	0,00	20.667.114,06DB
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	5.980,14DB	5.400,00	4.278,78	7.101,36DB
3.2.1.08.0003	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECU	5.743.963,17DB	1.370.474,66	0,00	7.114.437,83DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS PARA DOAÇÃO-RECUR	1.744.907,71DB	1.595.075,50	0,00	3.339.983,21DB
3.2.1.08.0005	CAMA, MESA E BANHO - RECUR	0,00	19,24	0,00	19,24DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICIONAIS ES - R	57.364,18DB	9.453,68	0,00	66.817,86DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS - REC	179.020,64DB	40.239,05	0,00	219.259,69DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - R	17.682,45DB	22.685,86	0,00	40.368,31DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Periodo: 01/06/21 A 30/06/21

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA -	2.976,55DB	9.414,28	0,00	12.390,83DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS - RECURSO PRO	138.264,27DB	12.764,79	0,00	151.029,06DB
3.2.1.08.0014	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	2.888,50DB	24.361,50	0,00	27.250,00DB
3.2.1.08.0015	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTR	62.970,00DB	25.188,00	0,00	88.158,00DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS - P	3.830,00DB	6.510,00	0,00	10.340,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQUIP. VEIC.E	69.298,72DB	18.442,34	0,00	87.741,06DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	16.000.786,86DB	6.008.296,22	75.854,41	21.933.228,67DB
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	1.263.736,62DB	440.586,37	0,00	1.704.322,99DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	58.260,97DB	18.721,44	0,00	76.982,41DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	60.498,49DB	26.416,38	0,00	86.914,87DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEI	55.070,48DB	13.129,39	0,00	68.199,87DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS	17.657,00DB	19.495,00	0,00	37.152,00DB
3.2.2.01.0007	DESPESAS INSCRIÇÕES, CURSO	7.589,99DB	3.500,00	0,00	11.089,99DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA	54.825,24DB	774,00	0,00	55.599,24DB
3.2.2.01.0009	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E	66.355,87DB	1.611,95	0,00	67.967,82DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	942.078,58DB	356.938,21	0,00	1.299.016,79DB
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	2.006.076,72DB	590.424,52	540,00	2.595.961,24DB
3.2.2.02.0001	ASSINATURA DE JORNAIS, REV	7.300,00DB	1.460,00	0,00	8.760,00DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	9.784,64DB	410,15	0,00	10.194,79DB
3.2.2.02.0003	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.	57.806,00DB	42.947,00	0,00	100.753,00DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS	7.037,52DB	833,98	0,00	7.871,50DB
3.2.2.02.0005	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPE	1.586.143,51DB	320.960,56	0,00	1.907.104,07DB
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSER	84.064,69DB	40.714,13	0,00	124.778,82DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.398,62DB	6.697,10	0,00	23.095,72DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL	1.661,60DB	18.664,71	0,00	20.326,31DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	10.257,82DB	1.755,28	0,00	12.013,10DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	1.341,25DB	541,16	0,00	1.882,41DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS	29.591,86DB	45.641,84	0,00	75.233,70DB
3.2.2.02.0012	INTERNET	35.959,40DB	7.738,78	0,00	43.698,18DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO	11.987,92DB	8.928,09	0,00	20.916,01DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE	60.055,99DB	12.748,60	0,00	72.804,59DB
3.2.2.02.0016	ÁGUA MINERAL	2.207,52DB	372,96	0,00	2.580,48DB
3.2.2.02.0017	GÁS	658,60DB	57,85	0,00	716,45DB
3.2.2.02.0018	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E	10.239,40DB	0,00	0,00	10.239,40DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS	14.590,21DB	1.755,53	0,00	16.345,74DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR	5.520,17DB	3.694,80	0,00	9.214,97DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS	53.470,00DB	74.502,00	540,00	127.432,00DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	164.817,33DB	7.914,29	0,00	172.731,62DB
3.2.2.03.0001	DESPESAS COM FERRAMENTAS S	122,45DB	507,00	0,00	629,45DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	5.553,07DB	201,58	0,00	5.754,65DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO S/	3.421,96DB	0,00	0,00	3.421,96DB
3.2.2.03.0004	MATERIAL SEGURANÇA DO TRAB	118.200,76DB	265,00	0,00	118.465,76DB
3.2.2.03.0005	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	964,56DB	4.775,76	0,00	5.740,32DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	2.047,71DB	0,00	0,00	2.047,71DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	23.659,49DB	0,00	0,00	23.659,49DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO PR	9.335,50DB	0,00	0,00	9.335,50DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E	348,38DB	1.932,00	0,00	2.280,38DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	1.163,45DB	232,95	0,00	1.396,40DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	23.179,12DB	4.932,69	0,00	28.111,81DB
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	16.055,00DB	2.616,00	0,00	18.671,00DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	6.785,85DB	2.316,69	0,00	9.102,54DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	35,00DB	0,00	0,00	35,00DB
3.2.2.05	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	52.881,93DB	21.710,91	0,00	74.592,84DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO - PR	3.987,70DB	8.147,36	0,00	12.135,06DB
3.2.2.05.0002	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	13.500,00DB	4.987,50	0,00	18.487,50DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/06/21 A 30/06/21

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR - PR	8.027,94DB	38,00	0,00	8.065,94DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE	10.231,70DB	95,00	0,00	10.326,70DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	4.913,49DB	4.235,89	0,00	9.149,38DB
3.2.2.05.0008	MATERIAL DE SEG. DO TRAB.	1.399,75DB	1.361,00	0,00	2.760,75DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO - P	4.230,35DB	2.846,16	0,00	7.076,51DB
3.2.2.05.0011	DECORAÇÃO, ORNAMENT. E JAR	6.591,00DB	0,00	0,00	6.591,00DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIACÃO E AM	446.993,76DB	94.833,73	0,00	541.827,49DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	168.470,28DB	36.034,46	0,00	204.504,74DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZACÃO S/ RESTRIÇÃO	11.598,10DB	2.319,63	0,00	13.917,73DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATI	234.384,38DB	49.346,23	0,00	283.730,61DB
3.2.2.06.0004	AMORTIZACÃO COM RESTRIÇÃO	32.541,00DB	7.133,41	0,00	39.674,41DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	2.374,03DB	0,00	0,00	2.374,03DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	2.374,03DB	0,00	0,00	2.374,03DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO-	22.119,81DB	885,99	0,00	23.005,80DB
3.2.2.09.0001	BENS DE PEQUENO VALOR - BA	0,00	525,00	0,00	525,00DB
3.2.2.09.0002	MATERIAL P/ ESCRITORIO - B	316,88DB	0,00	0,00	316,88DB
3.2.2.09.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE - B	166,13DB	0,00	0,00	166,13DB
3.2.2.09.0004	MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	892,90DB	0,00	0,00	892,90DB
3.2.2.09.0006	MATERIAL P/MANUTENÇÃO BCO	18.380,90DB	0,00	0,00	18.380,90DB
3.2.2.09.0008	MANUT.CONS. DE MÁQ.EQUIP.E	200,00DB	350,00	0,00	550,00DB
3.2.2.09.0009	AGUA MINERAL - BCO DE ALIM	0,00	10,99	0,00	10,99DB
3.2.2.09.0010	MANUTENÇÃO DE VEICULOS BCO	2.163,00DB	0,00	0,00	2.163,00DB
3.2.2.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - I	276,00DB	0,00	0,00	276,00DB
3.2.2.10.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE ILP	276,00DB	0,00	0,00	276,00DB
3.2.2.11	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BENS	440.675,91DB	1.056.454,00	0,00	1.497.129,91DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	440.675,91DB	61.454,00	0,00	502.129,91DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	995.000,00	0,00	995.000,00DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	11.509.893,18DB	3.764.036,44	58.806,29	15.215.123,33DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.120.807,72DB	1.236.251,67	0,00	8.357.059,39DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	97.943,38CR	0,00	19.231,95	117.175,33CR
3.2.3.01.0003	13° SALÁRIO	699.305,74DB	179.149,56	0,00	878.455,30DB
3.2.3.01.0004	(-) RECUPERAÇÕES 13° SALÁR	33.274,14CR	0,00	14.558,99	47.833,13CR
3.2.3.01.0005	FÉRIAS	126.532,60DB	1.308.572,53	0,00	1.435.105,13DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	42.053,77DB	8.302,91	0,00	50.356,68DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	90.339,34DB	17.556,00	0,00	107.895,34DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	9.717,80DB	1.981,30	0,00	11.699,10DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	70.310,33DB	51.268,95	0,00	121.579,28DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICACÃO DE FUNÇÃO	719.607,99DB	141.630,40	0,00	861.238,39DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICACÃO DE SUBSTITUIÇ	58.804,96DB	9.366,67	0,00	68.171,63DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICACÃO INCORPORACÃO	33.261,70DB	6.652,34	0,00	39.914,04DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	487.186,30DB	98.304,81	0,00	585.491,11DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	15.963,22DB	6.250,67	0,00	22.213,89DB
3.2.3.01.0021	INDENIZACÕES, AVISO PRÉVIO	142.723,87DB	65.569,39	0,00	208.293,26DB
3.2.3.01.0024	CUSTAS JUDICIAIS	400,00DB	0,00	0,00	400,00DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE	58.807,19DB	26.006,70	14.338,35	70.475,54DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	3.276,70CR	0,00	0,00	3.276,70CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE	43.212,00DB	8.550,00	0,00	51.762,00DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	43.293,00CR	0,00	8.712,00	52.005,00CR
3.2.3.01.0031	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.634,87	0,00	6.634,87DB
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	790.674,26DB	201.302,27	0,00	991.976,53DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	106.987,00DB	22.229,67	0,00	129.216,67DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	3.287,00DB	1.349,00	0,00	4.636,00DB
3.2.3.01.0040	FGTS SOBRE FÉRIAS	0,00	104.685,80	0,00	104.685,80DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	3.961,02DB	508,94	0,00	4.469,96DB
3.2.3.01.0043	QUINQUENIO	1.360,42DB	231,13	0,00	1.591,55DB
3.2.3.01.0044	PROGRESSÃO HORIZONTAL	4.815,82DB	818,23	0,00	5.634,05DB

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

Livro: 000001 Folha: 000001

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Período: 01/06/21 A 30/06/21

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	11.085,40DB	2.347,81	0,00	13.433,21DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	10.095,20CR	0,00	1.965,00	12.060,20CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	828.897,69DB	214.283,37	0,00	1.043.181,06DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	225.702,51DB	44.231,45	0,00	269.933,96DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.797,64DB	975,43	1.039,40	1.733,67DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	1.797,64DB	975,43	1.039,40	1.733,67DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	34.906,99DB	22.185,08	12.253,21	44.838,86DB
3.2.6.01.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.590,65DB	0,00	0,00	2.590,65DB
3.2.6.01.0004	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONARI	10.340,67DB	0,00	0,00	10.340,67DB
3.2.6.01.0006	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	15.594,13DB	21.821,48	12.253,21	25.162,40DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS	6.274,44DB	0,00	0,00	6.274,44DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO	107,10DB	363,60	0,00	470,70DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO	31.057,82DB	3.356,77	3.215,51	31.199,08DB
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	31.057,82DB	3.356,77	3.215,51	31.199,08DB