

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: 01/05/21 A 31/05/21

Data: 28/03/22 - 10h56

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	74.057.229,30DB	50.436.744,88	54.207.079,83	70.286.894,35DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.213.114,69DB	50.080.924,74	54.103.007,14	47.191.032,29DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.493.407,13DB	37.942.512,91	46.937.766,07	35.498.153,97DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	31.173,69DB	367.530,49	367.410,51	31.293,67DB
1.1.1.02.0001	BRABESCO AG.244 CC 45.000-	31.173,69DB	22.410,39	26.248,49	27.335,59DB
1.1.1.02.0004	BRABESCO CC 45062-6 PRODUZ	0,00	345.120,10	341.162,02	3.958,08DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	1.602.591,89DB	345.421,54	117,86	1.947.895,57DB
1.1.1.03.0001	BRABESCO AG.244 CA 45.000-	956.405,79DB	2.557,70	0,00	958.963,49DB
1.1.1.03.0002	BRABESCO AG.244 CA 45.004-	646.186,10DB	1.728,09	0,00	647.914,19DB
1.1.1.03.0004	BRABESCO CA 45062-6 PRODUZ	0,00	341.135,75	117,86	341.017,89DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	461.975,73DB	30.163.490,48	30.307.890,02	317.576,19DB
1.1.1.04.0001	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	50.092,08DB	19.161,87	55.079,60	14.174,35DB
1.1.1.04.0003	BRABESCO AG244 CC 45.005-7	44.580,22DB	5.995.026,99	5.977.218,10	62.389,11DB
1.1.1.04.0004	BRABESCO AG244 CC 45.001-4	11.692,26DB	111.359,65	80.000,00	43.051,91DB
1.1.1.04.0006	BRABESCO AG244 CC 45011-1	21.252,80DB	10.063.694,06	10.046.840,88	38.105,98DB
1.1.1.04.0007	BRABESCO AG244 CC 45013-8	163.223,89DB	1.201.983,34	1.342.744,12	22.463,11DB
1.1.1.04.0008	BRABESCO AG244 CC 45033-2	27.890,54DB	45.791,36	29.586,92	44.094,98DB
1.1.1.04.0009	BRABESCO CC 45021-9 - BCO	18.233,24DB	145.109,75	150.835,74	12.507,25DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	21.331,46DB	1.003.662,52	1.013.258,15	11.735,83DB
1.1.1.04.0015	BRABESCO AG244 CC45055-3-	33.035,84DB	995.914,70	1.025.388,45	3.562,09DB
1.1.1.04.0016	BCO BRASIL AG 0086-8 CC 20	5.948,48DB	2.926,99	798,12	8.077,35DB
1.1.1.04.0017	BRABESCO AG244 CC45052-9-	19.094,66DB	101.194,54	106.781,42	13.507,78DB
1.1.1.04.0018	BRABESCO 244 CC45053-7-PRO	39.851,55DB	4.163.407,59	4.159.443,34	43.815,80DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	5.748,71DB	6.301.756,12	6.307.478,28	26,55DB
1.1.1.04.0025	BRABESCO AG.244 CC 21.462-	0,00	12.501,00	12.436,90	64,10DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	42.397.665,82DB	7.066.070,40	16.262.347,68	33.201.388,54DB
1.1.1.05.0002	BRABESCO AG244 CA 45.005-7	20.703.946,66DB	2.864.829,10	2.760.000,00	20.808.775,76DB
1.1.1.05.0003	BRABESCO AG244 CA 45.001-4	1.296.007,61DB	83.604,00	0,00	1.379.611,61DB
1.1.1.05.0004	BRABESCO AG244 CA 45011-1	10.086.148,57DB	5.422,40	10.060.000,00	31.570,97DB
1.1.1.05.0005	BRABESCO AG244 CA 45013-8	2.576.419,59DB	6.625,21	1.201.000,00	1.382.044,80DB
1.1.1.05.0006	BRABESCO AG.244 CA 45033-2	492.697,20DB	1.317,61	0,00	494.014,81DB
1.1.1.05.0007	BRABESCO CA 45021-9 - INVE	346.666,70DB	81.240,14	65.531,00	362.375,84DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	1.590.135,20DB	3.620,05	987.799,52	605.955,73DB
1.1.1.05.0013	BRADSCO AG244 CA45055-3 -	28.469,22DB	862.058,73	80.723,84	809.804,11DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	1.730.729,24DB	80.530,18	34.822,64	1.776.436,78DB
1.1.1.05.0016	BRABESCO CA 45053-7- PROT	3.476.412,36DB	3.076.589,08	1.072.410,53	5.480.590,91DB
1.1.1.05.0018	BRABESCO AG244 CA21.434-5-	70.033,47DB	233,90	60,15	70.207,22DB
1.1.2	CRÉDITOS	3.507.113,26DB	8.947.153,11	5.287.481,84	7.166.784,53DB
1.1.2.02	REPASSES E ADIANTAMENTOS A T	24.044,90DB	11.176,55	1.773,50	33.447,95DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	24.044,90DB	11.176,55	1.773,50	33.447,95DB
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	58.900,46DB	78.000,00	92.642,92	44.257,54DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	58.900,46DB	78.000,00	92.642,92	44.257,54DB
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	15.765,76	15.765,76	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	15.304,33	15.304,33	0,00
1.1.2.08	SUBVENÇÕES A RECEBER CONTR.	3.114.510,71DB	8.842.210,80	5.177.299,66	6.779.421,85DB
1.1.2.08.0001	PROGRAMA UNIVERSITARIO DO	2.422.634,10DB	3.410.832,04	542.717,09	5.290.749,05DB
1.1.2.08.0002	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	2.908.811,89	2.908.811,89	0,00
1.1.2.08.0003	RESTAURANTE CIDADÃO	0,00	1.488.672,80	0,00	1.488.672,80DB
1.1.2.08.0004	BANCO DE ALIMENTOS	0,00	57.152,27	57.152,27	0,00
1.1.2.08.0005	PROTEGE AÇÕES SOCIAIS - C.	691.876,61DB	961.779,46	1.653.656,07	0,00
1.1.2.08.0006	PROVISÕES RECISÕES - C.G	0,00	14.962,34	14.962,34	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	3.168.614,62DB	3.191.258,72	1.869.269,39	4.490.603,95DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	3.168.614,62DB	3.191.258,72	1.869.269,39	4.490.603,95DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO	59.792,60DB	491.849,50	502.884,25	48.757,85DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	1.262.555,53DB	2.014.714,70	553.381,88	2.723.888,35DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	1.347.511,10DB	453.602,53	636.618,18	1.164.495,45DB

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: 01/05/21 A 31/05/21

Data: 28/03/22 - 10h56

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	413.385,77DB	87.101,11	33.089,58	467.397,30DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	3.866,05DB	55.450,65	55.450,65	3.866,05DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	21.834,17DB	47.668,90	29.180,45	40.322,62DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELA	32.721,02DB	33.089,58	55.450,65	10.359,95DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BO	26.948,38DB	7.781,75	3.213,75	31.516,38DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	43.979,68DB	0,00	8.489,84	35.489,84DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	43.979,68DB	0,00	8.489,84	35.489,84DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	5.515,05DB	0,00	2.757,52	2.757,53DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	37.800,00DB	0,00	5.400,00	32.400,00DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	664,63DB	0,00	332,32	332,31DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.575.325,60DB	183.933,24	104.072,69	22.655.186,15DB
1.2.1	CRÉDITOS	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00DB
1.2.1.01	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00DB
1.2.1.01.0003	GOIÁS FOMENTO	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00DB
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	20.328.886,90DB	171.683,24	94.619,65	20.405.950,49DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.530.512,15DB	28.060,43	9.928,51	19.548.644,07DB
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	101.365,60DB	2.288,00	1.200,00	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	685.151,14DB	8.272,43	8.348,51	685.075,06DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	488.455,87DB	17.500,00	380,00	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	BENEFITÓRIAS EM PROPRIED.	180.235,56DB	0,00	0,00	180.235,56DB
1.2.3.02	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - S	4.908.438,62CR	8.336,34	35.980,02	4.936.082,30CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	3.038.514,26CR	0,00	24.353,42	3.062.867,68CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	70.111,39CR	968,27	515,63	69.658,75CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	58.518,66CR	0,00	139,36	58.658,02CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	321.660,24CR	0,00	5.166,94	326.827,18CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	377.444,59CR	6.988,07	1.597,22	372.053,74CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	371.697,98CR	380,00	2.566,27	373.884,25CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	653.481,97CR	0,00	992,00	654.473,97CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	17.009,53CR	0,00	649,18	17.658,71CR
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.PERDADESVA. INSTAL	1.048,85CR	0,00	0,00	1.048,85CR
1.2.3.03.0002	(-) PROV.PERDA DESV. E.COMU	103,50CR	0,00	0,00	103,50CR
1.2.3.03.0003	(-) PROV.PERDA DESV. INFORM	14.837,23CR	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	6.427.105,60DB	56.086,47	0,00	6.483.192,07DB
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/	849.383,33DB	56.086,47	0,00	905.469,80DB
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	932.714,66CR	0,00	47.384,21	980.098,87CR
1.2.3.05.0001	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	53.327,80CR	0,00	2.414,38	55.742,18CR
1.2.3.05.0002	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.COMU	22.234,40CR	0,00	1.893,11	24.127,51CR

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: 01/05/21 A 31/05/21

Data: 28/03/22 - 10h56

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.05.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.INFO	435.580,52CR	0,00	29.137,78	464.718,30CR
1.2.3.05.0004	(-) DEPRECIACÃO DE MÓV.UTE	104.213,55CR	0,00	2.952,13	107.165,68CR
1.2.3.05.0005	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	73.374,47CR	0,00	2.970,08	76.344,55CR
1.2.3.05.0006	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	90.406,48CR	0,00	3.465,35	93.871,83CR
1.2.3.05.0008	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE T	142.513,24CR	0,00	4.190,92	146.704,16CR
1.2.3.05.0009	(-)DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	11.064,20CR	0,00	360,46	11.424,66CR
1.2.3.06	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ C	5.854,17CR	0,00	0,00	5.854,17CR
1.2.3.06.0001	(-) PROV.PERDA DESV.INSTALA	875,58CR	0,00	0,00	875,58CR
1.2.3.06.0003	(-) PROV.PERDA DESV. INFORM	640,00CR	0,00	0,00	640,00CR
1.2.3.06.0004	(-) PROV.PERDA DESV. MÓV UT	1.153,52CR	0,00	0,00	1.153,52CR
1.2.3.06.0005	(-) PROV. PERDA DESV.MÁQ. E	3.185,07CR	0,00	0,00	3.185,07CR
1.2.3.07	IMOBILIZADO C/RESTRICÃO BCO	244.300,62DB	40.750,00	0,00	285.050,62DB
1.2.3.07.0001	INSTALAÇÕES C/R BCO ALIMEN	7.212,62DB	0,00	0,00	7.212,62DB
1.2.3.07.0002	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO	4.173,00DB	0,00	0,00	4.173,00DB
1.2.3.07.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	7.598,00DB	0,00	0,00	7.598,00DB
1.2.3.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R BC	6.664,00DB	0,00	0,00	6.664,00DB
1.2.3.07.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	8.653,00DB	40.750,00	0,00	49.403,00DB
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	12.869,43CR	0,00	1.183,23	14.052,66CR
1.2.3.08.0001	(-)DEPRECIACÃO DE INSTALAC	144,25CR	0,00	60,11	204,36CR
1.2.3.08.0002	(-)DEPRECIACÃO DE E. COMUN	69,54CR	0,00	34,80	104,34CR
1.2.3.08.0003	(-)DEPRECIACÃO DE E. INFOR	1.270,54CR	0,00	126,64	1.397,18CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIACÃO DE M. UTENS	473,19CR	0,00	37,15	510,34CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	479,95CR	0,00	49,53	529,48CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	10.431,96CR	0,00	875,00	11.306,96CR
1.2.3.10	IMOBILIZADO C/ RESTRICÃO - I	15.960,00DB	0,00	0,00	15.960,00DB
1.2.3.10.0005	MAQUINAS E EQUIP. C/ REST	15.960,00DB	0,00	0,00	15.960,00DB
1.2.3.11	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA C/	767,62CR	0,00	133,00	900,62CR
1.2.3.11.0005	(-)DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	767,62CR	0,00	133,00	900,62CR
1.2.3.13	IMOBILIZADO C/R - CARGIL - B	0,00	38.450,00	0,00	38.450,00DB
1.2.3.13.0001	MÁQUINAS E EQPAMENTOS C/R C	0,00	38.450,00	0,00	38.450,00DB
1.2.3.14	(-)DEPREC. ACUM. C/R - CARGI	0,00	0,00	10,68	10,68CR
1.2.3.14.0001	(-)DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	0,00	0,00	10,68	10,68CR
1.2.4	INTANGÍVEL	467.467,82DB	0,00	9.453,04	458.014,78DB
1.2.4.01	INTANGÍVEL COM RESTRICÃO	256.194,88DB	0,00	7.133,41	249.061,47DB
1.2.4.01.0001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	316.864,72DB	0,00	0,00	316.864,72DB
1.2.4.01.0002	(-) AMORTIZACÃO S.APLIC-SO	60.613,85CR	0,00	7.133,41	67.747,26CR
1.2.4.01.0003	(-) PROV.PERDA DESV. ATIVO	55,99CR	0,00	0,00	55,99CR
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRICÃO	211.272,94DB	0,00	2.319,63	208.953,31DB
1.2.4.02.0001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	289.099,54DB	0,00	0,00	289.099,54DB
1.2.4.02.0002	(-) AMORTIZACÃO SIST. AP.	68.421,61CR	0,00	2.319,63	70.741,24CR
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	268.789,01DB	171.886,90	0,00	440.675,91DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	268.789,01DB	171.886,90	0,00	440.675,91DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	268.789,01DB	171.886,90	0,00	440.675,91DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	118.444,01DB	139.447,00	0,00	257.891,01DB
1.3.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMÁTICA C/R	8.070,00DB	32.439,90	0,00	40.509,90DB
1.3.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	108.000,00DB	0,00	0,00	108.000,00DB
1.3.1.01.0006	EQUIP. DE COMUNICACÃO C/R	34.275,00DB	0,00	0,00	34.275,00DB
2	PASSIVO	71.835.193,60CR	22.582.243,35	18.543.598,65	67.796.548,90CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.803.057,82CR	22.526.398,82	18.236.425,28	44.513.084,28CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	15.599.876,98CR	14.196.941,19	8.305.385,29	9.708.321,08CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	15.599.876,98CR	14.196.941,19	8.305.385,29	9.708.321,08CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	15.599.876,98CR	14.196.941,19	8.305.385,29	9.708.321,08CR
2.1.2	OBRIGACÕES	2.936.257,08CR	3.482.433,58	3.385.466,88	2.839.290,38CR
2.1.2.01	OBRIGACÕES SOCIAIS E TRABALH	2.090.728,91CR	2.717.148,61	3.032.799,89	2.406.380,19CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	103.615,05CR	103.615,05	96.774,06	96.774,06CR
2.1.2.01.0003	CONSIGNACÃO UNIAGO	13,80CR	13,80	13,80	13,80CR
2.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	117,28CR	117,28	123,16	123,16CR
2.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	420,00CR	42.755,00	42.335,00	0,00
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNACÃO FUNC.	73.538,95CR	73.538,95	69.569,84	69.569,84CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	552.545,06	552.545,06	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	162.463,19CR	166.103,79	184.927,75	181.287,15CR

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: 01/05/21 A 31/05/21

Data: 28/03/22 - 10h56

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	16.702,03CR	20.794,51	9.559,25	5.466,77CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.180,11CR	4.180,11	4.267,74	4.267,74CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.535.341,25CR	1.535.341,25	1.819.218,56	1.819.218,56CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	157.566,03CR	171.590,39	207.913,90	193.889,54CR
2.1.2.01.0022	PLANO ODONTOLÓGICO A RECOL	0,00	8.505,00	8.505,00	0,00
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	36.771,22CR	38.048,42	37.046,77	35.769,57CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	185.067,19CR	168.069,10	225.734,39	242.732,48CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	158.692,22CR	159.201,63	206.818,86	206.309,45CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	4.141,96CR	2.054,45	2.151,37	4.238,88CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	16.303,37CR	6.813,02	16.764,16	26.254,51CR
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	660.460,98CR	597.215,87	126.932,60	190.177,71CR
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	426.012,46CR	552.545,06	126.532,60	0,00
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	57.708,23CR	44.270,81	0,00	13.437,42CR
2.1.2.03.0010	CONTINGÊNCIAS PROG UNIV DO	37.000,00CR	0,00	0,00	37.000,00CR
2.1.2.03.0012	CUSTAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIO E CONTRA	27.595.721,02CR	4.677.701,44	6.403.410,14	29.321.429,72CR
2.1.4.01	CONVÊNIO E CONTRATOS-PROG U	0,00	5.422,40	5.422,40	0,00
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	39.354.218,40CR	0,00	0,00	39.354.218,40CR
2.1.4.01.0054	(-)EXECUÇÃO DA APLIC REC	39.414.069,11DB	5.422,40	0,00	39.419.491,51DB
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	59.850,71CR	0,00	5.422,40	65.273,11CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	27.504.439,27CR	4.633.628,47	6.381.695,32	29.252.506,12CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	36.751.312,73CR	0,00	3.132.541,34	39.883.854,07CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	220.131,54CR	0,00	71.191,84	291.323,38CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	4.366.778,23CR	0,00	0,00	4.366.778,23CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	11.689,99CR	0,00	4.707,93	16.397,92CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	141.521,09CR	0,00	54.829,10	196.350,19CR
2.1.4.02.0006	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C	10.379.044,24DB	2.908.923,59	32,00	13.287.935,83DB
2.1.4.02.0007	(-)AQUISIÇÃO DE IMOB.C/CON	951.949,43DB	56.086,47	0,00	1.008.035,90DB
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	22.844,57CR	0,00	6.625,21	29.469,78CR
2.1.4.02.0015	(-)EXECUÇÃO APL. REC. C.GE	4.360.911,12DB	0,00	0,00	4.360.911,12DB
2.1.4.02.0018	(-)EXEC. APL. RECURSO C.G-	177.339,55DB	14.962,34	0,00	192.301,89DB
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	3.884.285,38CR	0,00	3.098.022,94	6.982.308,32CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	22.770,86CR	0,00	13.744,96	36.515,82CR
2.1.4.02.0021	(-)EXEC. APLI.RECURS PROTGE	2.339.302,55DB	1.653.656,07	0,00	3.992.958,62DB
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	21.201,80CR	0,00	3.604,00	24.805,80CR
2.1.4.03.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMEN	21.201,80CR	0,00	3.604,00	24.805,80CR
2.1.4.05	TERMO DE COOPERAÇÃO-FCO	0,00	186,90	12.501,00	12.314,10CR
2.1.4.05.0001	TERMO DE COOP.SECRETARIA D	0,00	0,00	12.501,00	12.501,00CR
2.1.4.05.0002	(-)EXEC. TERMO COOP.SECRET	0,00	186,90	0,00	186,90DB
2.1.4.06	CONVENIO CARGILL - BCO ALIMEN	70.079,95CR	38.463,67	187,42	31.803,70CR
2.1.4.06.0001	CARGILL - BCO ALIMENTOS	70.000,00CR	0,00	0,00	70.000,00CR
2.1.4.06.0002	(-)EXECUÇÃO CARGILL BCO AL	0,00	13,67	0,00	13,67DB
2.1.4.06.0003	(-)AQUISIÇÃO DO IMOB.C/REC	0,00	38.450,00	0,00	38.450,00DB
2.1.4.06.0004	REND. CARGILL BCO ALIMENTO	79,95CR	0,00	187,42	267,37CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	515.970,79CR	14.243,44	36.585,41	538.312,76CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	515.970,79CR	14.243,44	36.585,41	538.312,76CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	582.457,78CR	0,00	35.267,80	617.725,58CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	3.117,70CR	0,00	1.317,61	4.435,31CR
2.1.6.01.0003	(-)EXECUÇÃO DA APLIC.BENEF	69.604,69DB	14.243,44	0,00	83.848,13DB
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	329.889,93CR	97.902,27	80.916,12	312.903,78CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	329.889,93CR	97.902,27	80.916,12	312.903,78CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	531.556,35CR	0,00	80.000,00	611.556,35CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	1.638,34CR	0,00	916,12	2.554,46CR
2.1.7.01.0003	(-)EXECUÇÃO APL.RECURSO B.	187.726,14DB	57.152,27	0,00	244.878,41DB
2.1.7.01.0004	(-)AQUISIÇÃO DO IMOB.C/REC	15.578,62DB	40.750,00	0,00	56.328,62DB
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	1.825.342,02CR	57.176,90	24.661,44	1.792.826,56CR

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: 01/05/21 A 31/05/21

Data: 28/03/22 - 10h56

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	361.979,29CR	48.535,47	22.660,07	336.103,89CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	373.772,06CR	0,00	20.674,81	394.446,87CR
2.1.8.01.0002	(-)EXECUÇÃO DOAÇ RECEB COV	16.663,96DB	48.535,47	0,00	65.199,43DB
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	4.871,19CR	0,00	1.985,26	6.856,45CR
2.1.8.04	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO	1.439.385,30CR	8.629,69	2.001,37	1.432.756,98CR
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	418.747,24DB	8.629,69	0,00	427.376,93DB
2.1.8.04.0003	REND. APLIC. DE DOA. RECEB	1.905,86CR	0,00	2.001,37	3.907,23CR
2.1.8.05	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRASIL	23.977,43CR	11,74	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	87,80CR	11,74	0,00	76,06CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.029.709,76CR	55.844,53	135.286,47	6.109.151,70CR
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.029.709,76CR	55.844,53	135.286,47	6.109.151,70CR
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
2.2.1.1.02	RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERID	5.744.731,65CR	54.517,62	56.086,47	5.746.300,50CR
2.2.1.02.0001	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVES	5.744.731,65CR	54.517,62	56.086,47	5.746.300,50CR
2.2.1.1.03	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO I	15.192,38CR	133,00	0,00	15.059,38CR
2.2.1.03.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO	15.192,38CR	133,00	0,00	15.059,38CR
2.2.1.1.04	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO B	231.431,19CR	1.183,23	40.750,00	270.997,96CR
2.2.1.04.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	231.431,19CR	1.183,23	40.750,00	270.997,96CR
2.2.1.1.05	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO -	0,00	10,68	38.450,00	38.439,32CR
2.2.1.05.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	0,00	10,68	38.450,00	38.439,32CR
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	268.789,01CR	0,00	171.886,90	440.675,91CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CG	268.789,01CR	0,00	171.886,90	440.675,91CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	268.789,01CR	0,00	171.886,90	440.675,91CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	118.444,01CR	0,00	139.447,00	257.891,01CR
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	8.070,00CR	0,00	32.439,90	40.509,90CR
2.4.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	108.000,00CR	0,00	0,00	108.000,00CR
2.4.1.01.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	34.275,00CR	0,00	0,00	34.275,00CR
3	CONTAS DE RESULTADO	2.222.035,70CR	9.993.489,68	10.261.799,43	2.490.345,45CR
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	35.792.284,70CR	0,00	10.178.487,66	45.970.772,36CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	30.507.478,65CR	0,00	9.179.020,96	39.686.499,61CR
3.1.1.01	RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	18.201.757,09CR	0,00	5.428.855,81	23.630.612,90CR
3.1.1.01.0001	C.GESTÃO SEGPLAN/RESTAURAN	4.360.911,12CR	0,00	1.488.672,80	5.849.583,92CR
3.1.1.01.0002	CONTRATO DE GESTÃO	10.426.239,57CR	0,00	2.908.923,59	13.335.163,16CR
3.1.1.01.0003	CONTRATO DE GESTÃO - IMOBI	206.077,74CR	0,00	54.517,62	260.595,36CR
3.1.1.01.0006	RECEITA PROTEGE AÇÕES SOCI	3.031.189,11CR	0,00	961.779,46	3.992.968,57CR
3.1.1.01.0007	RECEITA PROVISÕES RECISÕES	177.339,55CR	0,00	14.962,34	192.301,89CR
3.1.1.1.04	RECEITA PROG. UNIVERSITARIO	9.952.750,57CR	0,00	3.410.832,04	13.363.582,61CR
3.1.1.04.0001	PROGRAMA PROG UNIVERSITARI	9.952.750,57CR	0,00	3.410.832,04	13.363.582,61CR
3.1.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	2.352.970,99CR	0,00	339.333,11	2.692.304,10CR
3.1.1.05.0001	RECEITA - PROJETO BANCO DE	187.726,14CR	0,00	57.152,27	244.878,41CR
3.1.1.05.0002	RECEITA-PROJETO BCO ALIMEN	5.235,13CR	0,00	1.183,23	6.418,36CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS (CEASA)	2.160.009,72CR	0,00	280.997,61	2.441.007,33CR
3.1.2	PRODUÇÃO PRÓPRIA	42.833,90CR	0,00	11.618,05	54.451,95CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PRÓPRIA	42.833,90CR	0,00	11.618,05	54.451,95CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	35.869,90CR	0,00	11.176,55	47.046,45CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	6.964,00CR	0,00	441,50	7.405,50CR
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	7.716,62CR	0,00	19.819,74	27.536,36CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.716,62CR	0,00	19.819,74	27.536,36CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,73CR	0,00	15.398,20	15.398,93CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	7.715,89CR	0,00	4.421,54	12.137,43CR
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	505.482,53CR	0,00	416.370,25	921.852,78CR

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: 01/05/21 A 31/05/21

Data: 28/03/22 - 10h56

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	505.482,53CR	0,00	416.370,25	921.852,78CR
3.1.4.01.0003	BENEFÍCIO DE IDOSOS - ILPI	69.604,69CR	0,00	14.243,44	83.848,13CR
3.1.4.01.0004	BENEFICIO DE IDOSOS-ILPI -	532,00CR	0,00	133,00	665,00CR
3.1.4.01.0014	COVID-19 MINSTEIRO PUBLICO	418.747,24CR	0,00	8.629,69	427.376,93CR
3.1.4.01.0015	FUNDAÇÃO BANCO BRASIL - CO	87,80DB	0,00	11,74	76,06DB
3.1.4.01.0017	COVID-19 DEPOSITO E VOLUNT	16.663,96CR	0,00	48.535,47	65.199,43CR
3.1.4.01.0018	PRODUZIR 0,3% TARE	22,44CR	0,00	344.605,66	344.628,10CR
3.1.4.01.0019	CARGILL - BCO ALIMENTOS	0,00	0,00	13,67	13,67CR
3.1.4.01.0020	RECEITA-PROJ.CARGIL BCO AL	0,00	0,00	10,68	10,68CR
3.1.4.01.0023	TERMO DE COOPERAÇÃO - FCO	0,00	0,00	186,90	186,90CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	4.684.369,22CR	0,00	551.658,66	5.236.027,88CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	4.684.369,22CR	0,00	551.658,66	5.236.027,88CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	61.186,94CR	0,00	24.264,06	85.451,00CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	4.196.785,14CR	0,00	429.468,47	4.626.253,61CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	423.189,77CR	0,00	94.347,65	517.537,42CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	3.207,37CR	0,00	3.578,48	6.785,85CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	44.403,78CR	0,00	0,00	44.403,78CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	44.403,78CR	0,00	0,00	44.403,78CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	8.651,95CR	0,00	0,00	8.651,95CR
3.1.8.01.0012	JUROS RECEBIDOS	111,83CR	0,00	0,00	111,83CR
3.1.8.01.0013	RECEBIMENTO DE MULTAS	35.640,00CR	0,00	0,00	35.640,00CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	33.570.249,00DB	9.993.489,68	83.311,77	43.480.426,91DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	20.981.923,76DB	6.501.995,97	4.279,68	27.479.640,05DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	309.674,65DB	113.560,20	0,00	423.234,85DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	4.999,43DB	726,64	0,00	5.726,07DB
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	201.134,43DB	103.621,66	0,00	304.756,09DB
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	12.840,00DB	149,90	0,00	12.989,90DB
3.2.1.01.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	55,00DB	30,00	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	31.391,00DB	9.032,00	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	2.200.941,44DB	587.119,95	0,00	2.788.061,39DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	16.762,56DB	13.261,88	0,00	30.024,44DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	170,20	0,00	170,20DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	1.917.341,92DB	391.764,61	0,00	2.309.106,53DB
3.2.1.02.0007	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECI	0,00	10.162,65	0,00	10.162,65DB
3.2.1.02.0008	CAMA, MESA E BANHO S/RESTR	174,99DB	6.520,00	0,00	6.694,99DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	253.478,09DB	156.208,65	0,00	409.686,74DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	5.571,84DB	696,06	0,00	6.267,90DB
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	0,00	0,00	725,00DB
3.2.1.02.0014	MAT. EDUCATIVO E DESPORTIV	184,90DB	0,00	0,00	184,90DB
3.2.1.02.0015	PERDA S/RESTRIÇÃO	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	1.873,35DB	999,74	0,00	2.873,09DB
3.2.1.02.0020	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMP	4.170,70DB	7.336,16	0,00	11.506,86DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	55.284,79DB	2.387,34	0,00	57.672,13DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	5.037,80DB	1.057,35	0,00	6.095,15DB
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	33.429,17DB	99,99	0,00	33.529,16DB
3.2.1.03.0004	LOC.DE MAQ.EQ.VEIC. E OUTR	10.250,00DB	0,00	0,00	10.250,00DB
3.2.1.03.0005	CAMA, MESA E BALHO - ILPI	57,72DB	0,00	0,00	57,72DB
3.2.1.03.0006	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	445,00DB	0,00	0,00	445,00DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	2.990,00DB	1.230,00	0,00	4.220,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	12.499,20DB	3.169,29	0,00	15.668,49DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	12.499,20DB	3.169,29	0,00	15.668,49DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	2.160.059,72DB	280.997,61	0,00	2.441.057,33DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	2.160.009,72DB	280.997,61	0,00	2.441.007,33DB
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	433.757,79DB	56.061,75	0,00	489.819,54DB
3.2.1.06.0003	PRODUTOS P/ DOAÇÃO-COVID 1	413.968,00DB	7.404,81	0,00	421.372,81DB

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: 01/05/21 A 31/05/21

Data: 28/03/22 - 10h56

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.06.0005	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP	13.995,98DB	48.191,99	0,00	62.187,97DB
3.2.1.06.0006	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP	1.436,22DB	0,00	0,00	1.436,22DB
3.2.1.06.0009	PROD.HOSPITALARES-COVID 19	4.357,59DB	464,95	0,00	4.822,54DB
3.2.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL - C/RECUR	15.809.706,17DB	5.458.699,83	4.279,68	21.264.126,32DB
3.2.1.08.0001	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR	9.850.605,47DB	3.384.374,52	0,00	13.234.979,99DB
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	4.859,82DB	5.400,00	4.279,68	5.980,14DB
3.2.1.08.0003	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECU	4.256.368,52DB	1.487.594,65	0,00	5.743.963,17DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS PARA DOAÇÃO-RECUR	1.322.308,79DB	422.598,92	0,00	1.744.907,71DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICIONAIS ES - R	43.215,94DB	14.148,24	0,00	57.364,18DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS - REC	137.446,13DB	41.574,51	0,00	179.020,64DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - R	7.397,81DB	10.284,64	0,00	17.682,45DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA -	2.976,55DB	0,00	0,00	2.976,55DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS - RECURSO PRO	76.590,00DB	61.674,27	0,00	138.264,27DB
3.2.1.08.0014	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	0,00	2.888,50	0,00	2.888,50DB
3.2.1.08.0015	LOCAÇOES DE IMOVEIS E OUTR	50.376,00DB	12.594,00	0,00	62.970,00DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS - P	2.710,00DB	1.120,00	0,00	3.830,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQUIP. VEIC.E	54.851,14DB	14.447,58	0,00	69.298,72DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	12.588.325,24DB	3.491.493,71	79.032,09	16.000.786,86DB
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	1.035.106,59DB	228.630,03	0,00	1.263.736,62DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	39.778,24DB	18.482,73	0,00	58.260,97DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	44.615,25DB	15.883,24	0,00	60.498,49DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEI	43.085,97DB	11.984,51	0,00	55.070,48DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS	16.305,00DB	1.352,00	0,00	17.657,00DB
3.2.2.01.0007	DESPESAS INSCRIÇÕES, CURSO	4.340,00DB	3.249,99	0,00	7.589,99DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA	5.792,54DB	49.032,70	0,00	54.825,24DB
3.2.2.01.0009	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E	63.985,68DB	2.370,19	0,00	66.355,87DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	815.803,91DB	126.274,67	0,00	942.078,58DB
3.2.2.01.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	1.400,00DB	0,00	0,00	1.400,00DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	1.520.998,27DB	485.078,45	0,00	2.006.076,72DB
3.2.2.02.0001	ASSINATURA DE JORNAIS, REV	5.840,00DB	1.460,00	0,00	7.300,00DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	6.390,76DB	3.393,88	0,00	9.784,64DB
3.2.2.02.0003	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.	43.256,00DB	14.550,00	0,00	57.806,00DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS	3.314,20DB	3.723,32	0,00	7.037,52DB
3.2.2.02.0005	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPE	1.270.141,30DB	316.002,21	0,00	1.586.143,51DB
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSER	40.751,40DB	43.313,29	0,00	84.064,69DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.815,28DB	2.583,34	0,00	16.398,62DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL	1.329,28DB	332,32	0,00	1.661,60DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	6.875,25DB	3.382,57	0,00	10.257,82DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	1.042,55DB	298,70	0,00	1.341,25DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS	12.539,43DB	17.052,43	0,00	29.591,86DB
3.2.2.02.0012	INTERNET	28.220,62DB	7.738,78	0,00	35.959,40DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO	9.423,37DB	2.564,55	0,00	11.987,92DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE	49.074,08DB	10.981,91	0,00	60.055,99DB
3.2.2.02.0016	ÁGUA MINERAL	0,00	2.207,52	0,00	2.207,52DB
3.2.2.02.0017	GÁS	658,60DB	0,00	0,00	658,60DB
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	3.050,08DB	11.540,13	0,00	14.590,21DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR	3.901,67DB	1.618,50	0,00	5.520,17DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS	11.135,00DB	42.335,00	0,00	53.470,00DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	141.920,00DB	22.897,33	0,00	164.817,33DB
3.2.2.03.0001	DESPESAS COM FERRAMENTAS S	122,45DB	0,00	0,00	122,45DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	2.770,69DB	2.782,38	0,00	5.553,07DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	3.421,96DB	0,00	0,00	3.421,96DB
3.2.2.03.0004	MATERIAL SEGURANÇA DO TRAB	118.072,76DB	128,00	0,00	118.200,76DB
3.2.2.03.0005	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	882,48DB	82,08	0,00	964,56DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	1.959,71DB	88,00	0,00	2.047,71DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	4.020,87DB	19.638,62	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	0,00	0,00	348,38DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	985,20DB	178,25	0,00	1.163,45DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	19.297,37DB	3.881,75	0,00	23.179,12DB
3.2.2.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEICULOS S/R	0,00	303,27	0,00	303,27DB
3.2.2.04.0003	SERVIÇOS GRAFICOS S/RESTRI	16.055,00DB	0,00	0,00	16.055,00DB

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: 01/05/21 A 31/05/21

Data: 28/03/22 - 10h56

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	3.207,37DB	3.578,48	0,00	6.785,85DB
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/RESTRICÃO	38.833,29DB	14.048,64	0,00	52.881,93DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO - PR	3.987,70DB	0,00	0,00	3.987,70DB
3.2.2.05.0002	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	7.500,00DB	6.000,00	0,00	13.500,00DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR - PR	8.027,94DB	0,00	0,00	8.027,94DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE	9.172,60DB	1.059,10	0,00	10.231,70DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	4.873,25DB	40,24	0,00	4.913,49DB
3.2.2.05.0008	MATERIAL DE SEG. DO TRAB.	930,75DB	469,00	0,00	1.399,75DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO - P	4.206,05DB	24,30	0,00	4.230,35DB
3.2.2.05.0011	DECORAÇÃO, ORNAMENT. E JAR	135,00DB	6.456,00	0,00	6.591,00DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIACÃO E AM	352.849,58DB	94.144,18	0,00	446.993,76DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIACÃO S/ RESTRICÃO	132.490,26DB	35.980,02	0,00	168.470,28DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZACÃO S/ RESTRICÃO	9.278,47DB	2.319,63	0,00	11.598,10DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATI	185.673,26DB	48.711,12	0,00	234.384,38DB
3.2.2.06.0004	AMORTIZACÃO COM RESTRICÃO	25.407,59DB	7.133,41	0,00	32.541,00DB
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/RESTRICÃO-	4.819,81DB	17.300,00	0,00	22.119,81DB
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	1.080,90DB	17.300,00	0,00	18.380,90DB
3.2.2.09.0008	MANUT.CONS. DE MÁQ.EQUIP.E	200,00DB	0,00	0,00	200,00DB
3.2.2.09.0010	MANUTENÇÃO DE VEICULOS BCO	2.163,00DB	0,00	0,00	2.163,00DB
3.2.2.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - I	276,00DB	0,00	0,00	276,00DB
3.2.2.10.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE ILP	276,00DB	0,00	0,00	276,00DB
3.2.2.11	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BENS	268.789,01DB	171.886,90	0,00	440.675,91DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	268.789,01DB	171.886,90	0,00	440.675,91DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	9.145.819,80DB	2.425.254,00	61.180,62	11.509.893,18DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.732.495,11DB	1.388.312,61	0,00	7.120.807,72DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	63.048,90CR	0,00	34.894,48	97.943,38CR
3.2.3.01.0003	13º SALÁRIO	587.626,51DB	111.679,23	0,00	699.305,74DB
3.2.3.01.0004	(-) RECUPERAÇÕES 13º SALÁR	31.533,00CR	0,00	1.741,14	33.274,14CR
3.2.3.01.0005	FÉRIAS	0,00	126.532,60	0,00	126.532,60DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	32.256,81DB	9.796,96	0,00	42.053,77DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	72.526,67DB	17.812,67	0,00	90.339,34DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	7.547,80DB	2.170,00	0,00	9.717,80DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	50.205,22DB	20.105,11	0,00	70.310,33DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICACÃO DE FUNÇÃO	578.310,92DB	141.297,07	0,00	719.607,99DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICACÃO DE SUBSTITUIÇ	49.516,70DB	9.288,26	0,00	58.804,96DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICACÃO INCORPORACÃO	26.609,36DB	6.652,34	0,00	33.261,70DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	378.747,02DB	108.439,28	0,00	487.186,30DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	10.688,31DB	5.274,91	0,00	15.963,22DB
3.2.3.01.0021	INDENIZACÕES, AVISO PRÉVIO	130.844,50DB	11.879,37	0,00	142.723,87DB
3.2.3.01.0024	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	400,00	0,00	400,00DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE	48.954,82DB	23.762,10	13.909,73	58.807,19DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	3.185,43CR	0,00	91,27	3.276,70CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE	34.707,00DB	8.505,00	0,00	43.212,00DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	34.869,00CR	0,00	8.424,00	43.293,00CR
3.2.3.01.0032	PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS)	0,00	1.969,95	0,00	1.969,95DB
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	650.017,32DB	140.656,94	0,00	790.674,26DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	85.324,00DB	21.663,00	0,00	106.987,00DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	2.604,00DB	683,00	0,00	3.287,00DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	3.835,90DB	125,12	0,00	3.961,02DB
3.2.3.01.0043	QUINQUENIO	1.056,64DB	303,78	0,00	1.360,42DB
3.2.3.01.0044	PROGRESSÃO HORIZONTAL	3.740,44DB	1.075,38	0,00	4.815,82DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	8.840,80DB	2.244,60	0,00	11.085,40DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	7.975,20CR	0,00	2.120,00	10.095,20CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTACÃO	608.443,91DB	220.453,78	0,00	828.897,69DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	181.531,57DB	44.170,94	0,00	225.702,51DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.528,24DB	1.055,51	786,11	1.797,64DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	1.528,24DB	1.055,51	786,11	1.797,64DB

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: 01/05/21 A 31/05/21

Data: 28/03/22 - 10h56

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	26.247,60DB	17.388,41	8.729,02	34.906,99DB
3.2.6.01.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS	838,04DB	1.752,61	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	8.772,31DB	15.550,84	8.729,02	15.594,13DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS	6.251,78DB	22,66	0,00	6.274,44DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO	44,80DB	62,30	0,00	107,10DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO	29.465,65DB	9.928,51	8.336,34	31.057,82DB
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	29.465,65DB	9.928,51	8.336,34	31.057,82DB