

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: 01/03/21 A 31/03/21

Data: 28/03/22 - 10h54

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	87.952.078,58DB	120.627.877,60	133.615.283,65	74.964.672,53DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	66.148.611,04DB	118.108.553,57	131.864.494,39	52.392.670,22DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.092.606,50DB	106.055.331,01	120.598.649,01	45.549.288,50DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	21.727,99DB	31.296,91	12.070,06	40.954,84DB
1.1.1.02.0001	BRABESCO AG.244 CC 45.000-	21.715,55DB	31.296,91	12.070,06	40.942,40DB
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	1.137.872,53DB	2.254,86	0,00	1.140.127,39DB
1.1.1.03.0001	BRABESCO AG.244 CA 45.000-	494.301,65DB	979,53	0,00	495.281,18DB
1.1.1.03.0002	BRABESCO AG.244 CA 45.004-	643.570,88DB	1.275,33	0,00	644.846,21DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	23.896.905,41DB	71.538.023,90	95.148.297,00	286.632,31DB
1.1.1.04.0001	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	11.990,71DB	19.500,13	69,00	31.421,84DB
1.1.1.04.0003	BRABESCO AG244 CC 45.005-7	110.815,00DB	5.996.624,84	6.064.078,25	43.361,59DB
1.1.1.04.0004	BRABESCO AG244 CC 45.001-4	31.663,03DB	81.475,52	50.000,00	63.138,55DB
1.1.1.04.0006	BRABESCO AG244 CC 45011-1	10.550,86DB	49.686.888,75	49.676.354,57	21.085,04DB
1.1.1.04.0007	BRABESCO AG244 CC 45013-8	93.274,22DB	1.584.593,40	1.664.511,24	13.356,38DB
1.1.1.04.0008	BRABESCO AG244 CC 45033-2	25.526,84DB	42.256,30	49.730,00	18.053,14DB
1.1.1.04.0009	BRABESCO CC 45021-9 - BCO	11.685,44DB	200.000,00	207.325,66	4.359,78DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	77.245,33DB	18.438,00	70.000,00	25.683,33DB
1.1.1.04.0015	BRABESCO AG244 CC45055-3-	7.476,04DB	111.000,00	89.200,20	29.275,84DB
1.1.1.04.0016	BCO BRASIL AG 0086-8 CC 20	80.754,93DB	109,90	80.077,35	787,48DB
1.1.1.04.0017	BRABESCO AG244 CC45052-9-	7.908,71DB	121.955,02	114.160,83	15.702,90DB
1.1.1.04.0018	BRABESCO 244 CC45053-7-PRO	47.805,10DB	2.495.534,79	2.522.949,55	20.390,34DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	23.380.209,20DB	11.179.647,25	34.559.840,35	16,10DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	35.036.100,57DB	34.483.755,34	25.438.281,95	44.081.573,96DB
1.1.1.05.0002	BRABESCO AG244 CA 45.005-7	19.928.536,47DB	3.423.532,33	2.123.000,00	21.229.068,80DB
1.1.1.05.0003	BRABESCO AG244 CA 45.001-4	1.141.149,10DB	52.326,75	0,00	1.193.475,85DB
1.1.1.05.0004	BRABESCO AG244 CA 45011-1	4.523.040,98DB	27.446.060,26	22.271.000,00	9.698.101,24DB
1.1.1.05.0005	BRABESCO AG244 CA 45013-8	2.822.564,30DB	1.346.522,75	236.000,00	3.933.087,05DB
1.1.1.05.0006	BRABESCO AG.244 CA 45033-2	460.723,35DB	30.952,24	0,00	491.675,59DB
1.1.1.05.0007	BRABESCO CA 45021-9 - INVE	210.807,02DB	160.713,31	40.374,03	331.146,30DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	602.821,62DB	72.106,96	1.132,34	673.796,24DB
1.1.1.05.0013	BRADSCO AG244 CA45055-3 -	368.796,14DB	1.093,36	111.634,40	258.255,10DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	1.727.935,98DB	66.408,94	53.414,74	1.740.930,18DB
1.1.1.05.0016	BRABESCO CA 45053-7- PROT	3.249.725,61DB	1.884.038,44	601.726,44	4.532.037,61DB
1.1.2	CRÉDITOS	3.836.281,60DB	8.560.153,83	9.215.714,35	3.180.721,08DB
1.1.2.02	REPASSES E ADIANTAMENTOS A T	10.440,00DB	6.322,00	3.704,00	13.058,00DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	10.440,00DB	6.322,00	3.704,00	13.058,00DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	32.964,88DB	0,00	0,00	32.964,88DB
1.1.2.03.0003	SALÁRIOS E ORDENADOS	32.964,88DB	0,00	0,00	32.964,88DB
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	28.475,80DB	99.600,00	60.377,53	67.698,27DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	28.475,80DB	99.600,00	60.377,53	67.698,27DB
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	20.335,56	20.335,56	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	410,16	410,16	0,00
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	19.925,40	19.925,40	0,00
1.1.2.08	SUBVENÇÕES A RECEBER CONTR.	3.487.708,61DB	8.433.896,27	9.131.297,26	2.790.307,62DB
1.1.2.08.0001	PROGRAMA UNIVERSITARIO DO	3.487.708,61DB	3.253.051,36	4.061.210,06	2.679.549,91DB
1.1.2.08.0002	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	2.660.481,75	2.660.481,75	0,00
1.1.2.08.0003	RESTAURANTE CIDADÃO	0,00	1.473.267,77	1.362.510,06	110.757,71DB
1.1.2.08.0004	BANCO DE ALIMENTOS	0,00	54.840,90	54.840,90	0,00
1.1.2.08.0005	PROTEGE AÇÕES SOCIAIS - C.	0,00	963.478,21	963.478,21	0,00
1.1.2.08.0006	PROVISÕES RECISÕES - C.G	0,00	28.776,28	28.776,28	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIO	269.871,33DB	0,00	0,00	269.871,33DB
1.1.2.10.0005	DEPOSITO JUDICIAL	269.871,33DB	0,00	0,00	269.871,33DB
1.1.3	ESTOQUE	2.158.763,58DB	3.493.068,73	2.041.641,19	3.610.191,12DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	2.158.763,58DB	3.493.068,73	2.041.641,19	3.610.191,12DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO	387.440,80DB	161.515,63	468.857,24	80.099,19DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	1.266.074,46DB	478.091,24	574.674,71	1.169.490,99DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	145.117,72DB	2.656.605,89	843.557,53	1.958.166,08DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	305.865,44DB	72.842,02	38.859,03	339.848,43DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	3.866,05DB	42.577,46	42.577,46	3.866,05DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	19.145,59DB	37.922,69	26.461,29	30.606,99DB

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: 01/03/21 A 31/03/21

Data: 28/03/22 - 10h54

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELA	4.182,04DB	38.859,03	42.577,46	463,61DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BO	27.071,48DB	4.654,77	4.076,47	27.649,78DB
1.1.4	APROPRIACAO	60.959,36DB	0,00	8.489,84	52.469,52DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	60.959,36DB	0,00	8.489,84	52.469,52DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEICULO	11.030,09DB	0,00	2.757,52	8.272,57DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	48.600,00DB	0,00	5.400,00	43.200,00DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	1.329,27DB	0,00	332,32	996,95DB
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.803.467,54DB	2.519.324,03	1.750.789,26	22.572.002,31DB
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 CAMPINAÇU	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 SAO JOAO DA	198.598,10DB	0,00	0,00	198.598,10DB
1.2.2.01.0016	PREFEITURA DE SAO LUIZ DO	197.492,13DB	0,00	0,00	197.492,13DB
1.2.3	IMOBILIZADO	19.631.913,84DB	2.425.532,78	1.741.336,02	20.316.110,60DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.378.562,49DB	1.886.887,72	1.656.460,13	19.608.990,08DB
1.2.3.01.0001	EDIFICACOES S/R	6.455.516,37DB	1.873.010,72	0,00	8.328.527,09DB
1.2.3.01.0002	INSTALACOES S/R	105.197,28DB	0,00	2.400,00	102.797,28DB
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	68.602,51DB	0,00	0,00	68.602,51DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	562.711,56DB	0,00	90.523,89	472.187,67DB
1.2.3.01.0005	MOVEIS E UTENSILIOS S/R	741.328,79DB	13.877,00	8.413,25	746.929,04DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	510.818,02DB	0,00	6.957,30	503.860,72DB
1.2.3.01.0007	VEICULOS 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	1.548.165,69	8.339.272,86DB
1.2.3.01.0010	BENFEITORIAS EM PROPRIED.	180.235,56DB	0,00	0,00	180.235,56DB
1.2.3.02	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA - S	4.992.752,68CR	97.733,96	36.348,97	4.931.367,69CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACAO DE EDIFICA	2.989.793,87CR	0,00	24.366,97	3.014.160,84CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACAO DE INSTALA	72.914,20CR	2.400,00	514,35	71.028,55CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACAO DE EQUIP.C	58.240,01CR	0,00	139,28	58.379,29CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACAO DE EQUIP.I	392.629,57CR	81.525,26	5.389,66	316.493,97CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACAO DE M. E UT	424.671,36CR	6.893,21	1.721,48	419.499,63CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACAO DE MAQ. EQ	387.294,55CR	6.915,49	2.576,03	382.955,09CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACAO DE VEICULO	651.497,97CR	0,00	992,01	652.489,98CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACAO EM BENF.EM	15.711,15CR	0,00	649,19	16.360,34CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	30.406,28CR	1.571,28	0,00	28.835,00CR
1.2.3.03.0001	(-) PROV.PERDA DESVA. INSTAL	1.048,85CR	0,00	0,00	1.048,85CR
1.2.3.03.0002	(-) PROV.PERDA DESV. E.COMU	103,50CR	0,00	0,00	103,50CR
1.2.3.03.0003	(-) PROV.PERDA DESV. INFORM	16.398,00CR	1.560,77	0,00	14.837,23CR
1.2.3.03.0004	(-) PROV.PERDA DESV. MOV.	4.173,29CR	10,51	0,00	4.162,78CR
1.2.3.03.0005	(-) PROV.PERDA DESV. MAQ.	8.682,64CR	0,00	0,00	8.682,64CR
1.2.3.04	IMOBILIZADO C/ RESTR. - CONT	5.875.436,82DB	435.166,82	0,00	6.310.603,64DB
1.2.3.04.0001	INSTALACOES C/R CG	290.362,84DB	24.531,64	0,00	314.894,48DB
1.2.3.04.0002	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	172.752,64DB	11.128,00	0,00	183.880,64DB
1.2.3.04.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	1.634.591,87DB	155.973,12	0,00	1.790.564,99DB
1.2.3.04.0004	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	595.057,26DB	60.545,17	0,00	655.602,43DB
1.2.3.04.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	358.401,19DB	24.749,05	0,00	383.150,24DB
1.2.3.04.0006	VEICULOS C/R CG	879.900,00DB	0,00	0,00	879.900,00DB
1.2.3.04.0008	EDIFICACOES 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	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO C/	578.970,53DB	158.239,84	0,00	737.210,37DB
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	838.129,32CR	0,00	47.223,71	885.353,03CR
1.2.3.05.0001	(-) DEPRECIACAO DE INSTALA	48.537,88CR	0,00	2.375,67	50.913,55CR
1.2.3.05.0002	(-) DEPRECIACAO DE EQ.COMU	18.448,79CR	0,00	1.893,00	20.341,79CR
1.2.3.05.0003	(-) DEPRECIACAO DE EQ.INFO	377.306,17CR	0,00	29.137,12	406.443,29CR
1.2.3.05.0004	(-) DEPRECIACAO DE MOV.UTE	98.396,56CR	0,00	2.886,26	101.282,82CR
1.2.3.05.0005	(-) DEPRECIACAO DE MAQ. EQ	67.489,34CR	0,00	2.914,98	70.404,32CR
1.2.3.05.0006	(-) DEPRECIACAO DE VEICULO	83.475,78CR	0,00	3.465,33	86.941,11CR
1.2.3.05.0008	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE T	134.131,52CR	0,00	4.190,89	138.322,41CR
1.2.3.05.0009	(-)DEPRECIACAO DE EDIFICAÇ	10.343,28CR	0,00	360,46	10.703,74CR

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: 01/03/21 A 31/03/21

Data: 28/03/22 - 10h54

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	240.127,62DB	4.173,00	0,00	244.300,62DB
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 COMUNICACÃ	0,00	4.173,00	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	0,00	0,00	8.653,00DB
1.2.3.07.0006	VEÍCULOS C/R BCO ALIMENTO	210.000,00DB	0,00	0,00	210.000,00DB
1.2.3.08	(-)DEPREC. ACUMUL C/RESTR- B	10.529,02CR	0,00	1.170,21	11.699,23CR
1.2.3.08.0001	(-)DEPRECIACÃO DE INSTALAC	24,05CR	0,00	60,10	84,15CR
1.2.3.08.0002	(-)DEPRECIACÃO DE E. COMUN	0,00	0,00	34,77	34,77CR
1.2.3.08.0003	(-)DEPRECIACÃO DE E. INFOR	1.017,28CR	0,00	126,64	1.143,92CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIACÃO DE M. UTENS	398,91CR	0,00	37,15	436,06CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	406,82CR	0,00	36,56	443,38CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	8.681,96CR	0,00	874,99	9.556,95CR
1.2.3.10	IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - I	15.960,00DB	0,00	0,00	15.960,00DB
1.2.3.10.0005	MAQUINAS E EQUIP. C/ REST	15.960,00DB	0,00	0,00	15.960,00DB
1.2.3.11	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA C/	501,62CR	0,00	133,00	634,62CR
1.2.3.11.0005	(-)DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	501,62CR	0,00	133,00	634,62CR
1.2.4	INTANGÍVEL	392.582,82DB	93.791,25	9.453,24	476.920,83DB
1.2.4.01	INTANGÍVEL COM RESTRIÇÃO	176.670,66DB	93.791,25	7.133,62	263.328,29DB
1.2.4.01.0001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	223.073,47DB	93.791,25	0,00	316.864,72DB
1.2.4.01.0002	(-) AMORTIZAÇÃO S.APLIC-SO	46.346,82CR	0,00	7.133,62	53.480,44CR
1.2.4.01.0003	(-)PROV.PERDA DESV. ATIVO	55,99CR	0,00	0,00	55,99CR
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	215.912,16DB	0,00	2.319,62	213.592,54DB
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.	63.782,39CR	0,00	2.319,62	66.102,01CR
1.2.4.02.0003	(-)PROV.PERDA DESV.DE ATIV	9.404,99CR	0,00	0,00	9.404,99CR
2	PASSIVO	87.788.435,07CR	36.412.313,87	21.241.132,24	72.617.253,44CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	65.563.262,55CR	36.356.653,33	20.708.001,17	49.914.610,39CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	34.199.055,69CR	23.815.675,10	6.517.533,93	16.900.914,52CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	34.199.055,69CR	23.815.675,10	6.517.533,93	16.900.914,52CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	34.199.055,69CR	23.815.675,10	6.517.533,93	16.900.914,52CR
2.1.1.2	OBRIGAÇÕES	3.259.486,06CR	2.714.099,12	2.711.849,20	3.257.236,14CR
2.1.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	2.091.465,37CR	2.341.355,06	2.497.967,34	2.248.077,65CR
2.1.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	106.908,70CR	106.908,70	193.287,27	193.287,27CR
2.1.1.2.01.0003	CONSIGNAÇÃO UNIAGO	13,80CR	13,80	13,80	13,80CR
2.1.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	117,28CR	117,28	117,28	117,28CR
2.1.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	480,00	980,00	500,00CR
2.1.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	76.045,68CR	76.045,68	74.380,60	74.380,60CR
2.1.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	196.676,72	196.676,72	0,00
2.1.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	168.492,94CR	186.201,89	180.689,01	162.980,06CR
2.1.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	14.267,58CR	19.332,87	10.532,06	5.466,77CR
2.1.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.205,46CR	4.205,46	4.284,56	4.284,56CR
2.1.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.552.938,14CR	1.552.938,14	1.571.226,59	1.571.226,59CR
2.1.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	159.236,88CR	179.649,49	189.015,79	168.603,18CR
2.1.1.2.01.0022	PLANO ODONTOLÓGICO A RECOL	0,00	8.646,00	8.646,00	0,00
2.1.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	9.238,91CR	10.139,03	68.117,66	67.217,54CR
2.1.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	176.793,39CR	165.313,20	213.872,26	225.352,45CR
2.1.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	156.385,57CR	156.724,65	183.737,23	183.398,15CR
2.1.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	4.132,93CR	2.122,06	2.109,65	4.120,52CR
2.1.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	5.895,50CR	2.016,74	28.025,38	31.904,14CR
2.1.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS - PREFEIT	10.379,39CR	4.449,75	0,00	5.929,64CR
2.1.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	991.227,30CR	207.430,86	9,60	783.806,04CR
2.1.1.2.03.0003	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES TRA	139.740,29CR	0,00	0,00	139.740,29CR
2.1.1.2.03.0004	PROVISÕES DE FÉRIAS	736.888,68CR	196.676,72	0,00	540.211,96CR
2.1.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	77.598,33CR	10.754,14	0,00	66.844,19CR
2.1.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	0,00	0,00	9,60	9,60CR
2.1.1.2.03.0010	CONTINGÊNCIAS PROG UNIV DO	37.000,00CR	0,00	0,00	37.000,00CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/03/21 A 31/03/21

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 28/03/22 - 10h54

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIOS E CONTRA	26.261.547,58CR	9.605.414,43	11.261.499,23	27.917.632,38CR
2.1.4.01	CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG U	0,00	4.061.210,06	4.061.210,06	0,00
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	31.551.818,40CR	0,00	4.035.000,00	35.586.818,40CR
2.1.4.01.0054	(-)EXECUÇÃO DA APLIC REC	31.567.711,72DB	4.061.210,06	300,00	35.628.621,78DB
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	15.893,32CR	0,00	25.910,06	41.803,38CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	26.245.204,29CR	5.544.204,37	7.197.962,42	27.898.962,34CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	30.383.989,51CR	0,00	3.822.430,60	34.206.420,11CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	71.829,74CR	0,00	71.955,02	143.784,76CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	1.463.519,11CR	0,00	1.348.526,50	2.812.045,61CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	4.762,35CR	0,00	3.412,32	8.174,67CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	61.110,90CR	0,00	40.532,33	101.643,23CR
2.1.4.02.0006	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C	4.856.662,51DB	2.660.481,75	0,00	7.517.144,26DB
2.1.4.02.0007	(-)AQUISIÇÃO DE IMOB.C/CON	306.489,40DB	528.958,07	0,00	835.447,47DB
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	9.989,28CR	0,00	6.522,75	16.512,03CR
2.1.4.02.0015	(-)EXECUÇÃO APL. REC. C.GE	1.449.535,55DB	1.362.510,06	0,00	2.812.045,61DB
2.1.4.02.0018	(-)EXEC. APL. RECURSO C.G-	41.168,67DB	28.776,28	0,00	69.944,95DB
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	1.987.000,00CR	0,00	1.897.285,38	3.884.285,38CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	6.892,01CR	0,00	7.297,52	14.189,53CR
2.1.4.02.0021	(-)EXEC. APLI.RECURS PROTGE	1.375.824,34DB	963.478,21	0,00	2.339.302,55DB
2.1.4.03	SUBVENÇÕES FOMENTAR A REALIZ	16.343,29CR	0,00	2.326,75	18.670,04CR
2.1.4.03.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMEN	16.343,29CR	0,00	2.326,75	18.670,04CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	478.543,16CR	16.099,90	37.887,34	500.330,60CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	478.543,16CR	16.099,90	37.887,34	500.330,60CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	509.990,28CR	0,00	36.935,10	546.925,38CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	1.143,85CR	0,00	952,24	2.096,09CR
2.1.6.01.0003	(-)EXECUÇÃO DA APLIC.BENEF	32.590,97DB	16.099,90	0,00	48.690,87DB
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	193.225,86CR	59.013,90	160.485,69	294.697,65CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	193.225,86CR	59.013,90	160.485,69	294.697,65CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	291.556,35CR	0,00	160.000,00	451.556,35CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	502,59CR	0,00	485,69	988,28CR
2.1.7.01.0003	(-)EXECUÇÃO APL.RECURSO B.	87.427,46DB	54.840,90	0,00	142.268,36DB
2.1.7.01.0004	(-)AQUISIÇÃO DO IMOB.C/REC	11.405,62DB	4.173,00	0,00	15.578,62DB
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	1.171.404,20CR	146.350,88	18.745,78	1.043.799,10CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	300.071,78CR	4.409,88	18.065,78	313.727,68CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	303.067,41CR	0,00	16.778,00	319.845,41CR
2.1.8.01.0002	(-)EXECUÇÃO DOAÇ RECEB COV	4.706,41DB	4.409,88	0,00	9.116,29DB
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	1.710,78CR	0,00	1.287,78	2.998,56CR
2.1.8.04	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO	847.442,79CR	141.941,00	592,20	706.093,99CR
2.1.8.04.0001	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉR	940.311,98CR	0,00	0,00	940.311,98CR
2.1.8.04.0002	(-)EXECUÇÃO DOAÇ. RECEB -M	93.915,82DB	141.941,00	0,00	235.856,82DB
2.1.8.04.0003	REND. APLIC. DE DOA. RECEB	1.046,63CR	0,00	592,20	1.638,83CR
2.1.8.05	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRASIL	23.889,63CR	0,00	87,80	23.977,43CR
2.1.8.05.0001	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRAS	23.889,63CR	0,00	0,00	23.889,63CR
2.1.8.05.0002	(-)EXECUC DOAÇÃO FUND. BBR	0,00	0,00	87,80	87,80CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.491.535,51CR	55.660,54	533.131,07	5.969.006,04CR
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.491.535,51CR	55.660,54	533.131,07	5.969.006,04CR
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	5.208.123,99CR	54.357,33	528.958,07	5.682.724,73CR
2.2.1.02.0001	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVES	5.208.123,99CR	54.357,33	528.958,07	5.682.724,73CR
2.2.1.03	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO I	15.458,38CR	133,00	0,00	15.325,38CR
2.2.1.03.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO	15.458,38CR	133,00	0,00	15.325,38CR
2.2.1.04	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO B	229.598,60CR	1.170,21	4.173,00	232.601,39CR
2.2.1.04.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	229.598,60CR	1.170,21	4.173,00	232.601,39CR
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

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: 01/03/21 A 31/03/21

Data: 28/03/22 - 10h54

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	163.643,51CR	10.362.724,44	12.546.500,02	2.347.419,09CR
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.003.180,48CR	700,80	12.389.707,90	25.392.187,58CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	12.106.096,47CR	0,00	9.070.810,55	21.176.907,02CR
3.1.1.01	RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	7.867.621,72CR	0,00	5.180.361,34	13.047.983,06CR
3.1.1.01.0001	C.GESTÃO SEGPLAN/RESTAURAN	1.449.535,55CR	0,00	1.473.267,77	2.922.803,32CR
3.1.1.01.0002	CONTRATO DE GESTÃO	4.903.857,84CR	0,00	2.660.481,75	7.564.339,59CR
3.1.1.01.0003	CONTRATO DE GESTÃO - IMOBI	97.225,37CR	0,00	54.357,33	151.582,70CR
3.1.1.01.0006	RECEITA PROTEGE AÇÕES SOCI	1.375.834,29CR	0,00	963.478,21	2.339.312,50CR
3.1.1.01.0007	RECEITA PROVISÕES RECISÕES	41.168,67CR	0,00	28.776,28	69.944,95CR
3.1.1.04	RECEITA PROG. UNIVERSITARIO	3.158.326,69CR	0,00	3.253.051,36	6.411.378,05CR
3.1.1.04.0001	PROGRAMA PROG UNIVERSITARI	3.158.326,69CR	0,00	3.253.051,36	6.411.378,05CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	1.080.148,06CR	0,00	637.397,85	1.717.545,91CR
3.1.1.05.0001	RECEITA - PROJETO BANCO DE	87.427,46CR	0,00	54.840,90	142.268,36CR
3.1.1.05.0002	RECEITA-PROJETO BCO ALIMEN	2.894,72CR	0,00	1.170,21	4.064,93CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS (CEASA)	989.825,88CR	0,00	581.386,74	1.571.212,62CR
3.1.2	PRODUÇÃO PRÓPRIA	15.972,00CR	613,00	11.800,00	27.159,00CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PRÓPRIA	15.972,00CR	613,00	11.800,00	27.159,00CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	14.447,00CR	613,00	7.800,00	21.634,00CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	1.525,00CR	0,00	4.000,00	5.525,00CR
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	2.997,24CR	0,00	2.254,88	5.252,12CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.997,24CR	0,00	2.254,88	5.252,12CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,71CR	0,00	0,02	0,73CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	2.996,53CR	0,00	2.254,86	5.251,39CR
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	131.501,64CR	87,80	162.583,78	293.997,62CR
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	131.501,64CR	87,80	162.583,78	293.997,62CR
3.1.4.01.0003	BENEFÍCIO DE IDOSOS - ILPI	32.590,97CR	0,00	16.099,90	48.690,87CR
3.1.4.01.0004	BENEFICIO DE IDOSOS-ILPI -	266,00CR	0,00	133,00	399,00CR
3.1.4.01.0014	COVID-19 MINISTEIRO PUBLICO	93.915,82CR	0,00	141.941,00	235.856,82CR
3.1.4.01.0015	FUNDAÇÃO BANCO BRASIL - CO	0,00	87,80	0,00	87,80DB
3.1.4.01.0017	COVID-19 DEPOSITO E VOLUNT	4.706,41CR	0,00	4.409,88	9.116,29CR
3.1.4.01.0018	PRODUZIR 0,3% TARE	22,44CR	0,00	0,00	22,44CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	745.006,15CR	0,00	3.099.461,89	3.844.468,04CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	745.006,15CR	0,00	3.099.461,89	3.844.468,04CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	10.618,85CR	0,00	2.981,94	13.600,79CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	523.738,61CR	0,00	2.972.062,78	3.495.801,39CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	209.870,81CR	0,00	123.999,96	333.870,77CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	777,88CR	0,00	417,21	1.195,09CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	1.606,98CR	0,00	42.796,80	44.403,78CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	1.606,98CR	0,00	42.796,80	44.403,78CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	1.495,15CR	0,00	7.156,80	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	0,00	0,00	35.640,00	35.640,00CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	12.839.536,97DB	10.362.023,64	156.792,12	23.044.768,49DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	7.100.682,09DB	6.816.981,61	4.328,64	13.913.335,06DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	189.285,61DB	54.837,82	0,00	244.123,43DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	2.179,54DB	878,73	0,00	3.058,27DB
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	105.010,10DB	44.059,09	0,00	149.069,19DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	16.800,00DB	0,00	0,00	16.800,00DB
3.2.1.01.0009	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	7.800,00DB	5.040,00	0,00	12.840,00DB
3.2.1.01.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	55,00DB	0,00	0,00	55,00DB
3.2.1.01.0018	EXAME DE DNA E OUTROS	15.895,00DB	4.860,00	0,00	20.755,00DB
3.2.1.01.0019	MATERIAL P/ ARTESANATO	311,10DB	0,00	0,00	311,10DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	380.188,15DB	919.128,54	0,00	1.299.316,69DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	8.420,37DB	3.899,08	0,00	12.319,45DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	158.299,57DB	886.117,00	0,00	1.044.416,57DB
3.2.1.02.0008	CAMA, MESA E BANHO S/RESTR	24,99DB	0,00	0,00	24,99DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	204.555,52DB	26.697,32	0,00	231.252,84DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	2.729,72DB	2.070,20	0,00	4.799,92DB

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: 01/03/21 A 31/03/21

Data: 28/03/22 - 10h54

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	60,00DB	0,00	0,00	60,00DB
3.2.1.02.0014	MAT. EDUCATIVO E DESPORTIV	109,90DB	75,00	0,00	184,90DB
3.2.1.02.0015	PERDA S/RESTRIÇÃO	69,97DB	0,00	0,00	69,97DB
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	1.603,41DB	269,94	0,00	1.873,35DB
3.2.1.02.0020	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMP	4.134,70DB	0,00	0,00	4.134,70DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	25.914,97DB	12.499,90	0,00	38.414,87DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	2.259,80DB	1.468,80	0,00	3.728,60DB
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	12.741,15DB	5.771,10	0,00	18.512,25DB
3.2.1.03.0004	LOC.DE MAQ.EQ.VEIC. E OUTR	6.500,00DB	3.250,00	0,00	9.750,00DB
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	351,20DB	0,00	0,00	351,20DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	930,00DB	2.010,00	0,00	2.940,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	6.612,81DB	2.006,27	0,00	8.619,08DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	6.612,81DB	2.006,27	0,00	8.619,08DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	989.825,88DB	581.386,74	0,00	1.571.212,62DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	989.825,88DB	581.386,74	0,00	1.571.212,62DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	98.001,80DB	145.904,48	0,00	243.906,28DB
3.2.1.06.0003	PRODUTOS P/ DOAÇÃO-COVID 1	92.716,87DB	138.579,47	0,00	231.296,34DB
3.2.1.06.0005	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP	3.166,36DB	3.815,62	0,00	6.981,98DB
3.2.1.06.0006	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP	1.155,12DB	281,10	0,00	1.436,22DB
3.2.1.06.0009	PROD.HOSPITALARES-COVID 19	963,45DB	3.228,29	0,00	4.191,74DB
3.2.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL - C/RECUR	5.410.852,87DB	5.101.217,86	4.328,64	10.507.742,09DB
3.2.1.08.0001	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR	3.117.431,98DB	3.218.289,98	0,00	6.335.721,96DB
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	2.685,60DB	5.400,00	4.328,64	3.756,96DB
3.2.1.08.0003	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECU	1.373.101,20DB	1.458.650,94	0,00	2.831.752,14DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS PARA DOAÇÃO-RECUR	760.143,02DB	331.172,13	0,00	1.091.315,15DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICIONAIS ES - R	34.910,18DB	0,00	0,00	34.910,18DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS - REC	66.155,48DB	35.365,33	0,00	101.520,81DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - R	4.042,29DB	399,30	0,00	4.441,59DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA -	1.091,95DB	1.884,60	0,00	2.976,55DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS - RECURSO PRO	4.282,95DB	21.322,44	0,00	25.605,39DB
3.2.1.08.0015	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTR	25.188,00DB	12.594,00	0,00	37.782,00DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS - P	150,00DB	960,00	0,00	1.110,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQUIP. VEIC.E	21.670,22DB	15.179,14	0,00	36.849,36DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	5.738.854,88DB	3.545.042,03	152.463,48	9.131.433,43DB
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	509.560,40DB	269.495,74	0,00	779.056,14DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.948,00DB	11.125,10	0,00	16.073,10DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	13.112,36DB	17.813,86	0,00	30.926,22DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEI	16.864,11DB	13.941,31	0,00	30.805,42DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS	15.285,00DB	450,00	0,00	15.735,00DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	130,00	0,00	130,00DB
3.2.2.01.0009	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E	20.816,60DB	3.506,01	0,00	24.322,61DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	437.134,33DB	222.529,46	0,00	659.663,79DB
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	540.380,72DB	593.962,50	0,00	1.134.343,22DB
3.2.2.02.0001	ASSINATURA DE JORNAIS, REV	1.460,00DB	1.460,00	0,00	2.920,00DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	5.775,05DB	373,26	0,00	6.148,31DB
3.2.2.02.0003	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.	14.309,00DB	14.057,00	0,00	28.366,00DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS	1.716,82DB	40,00	0,00	1.756,82DB
3.2.2.02.0005	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPE	420.970,96DB	531.770,19	0,00	952.741,15DB
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSER	18.929,97DB	8.180,50	0,00	27.110,47DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.208,41DB	3.930,24	0,00	11.138,65DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL	664,64DB	332,32	0,00	996,96DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	4.365,56DB	1.894,91	0,00	6.260,47DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	352,14DB	504,37	0,00	856,51DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS	5.515,04DB	4.266,87	0,00	9.781,91DB
3.2.2.02.0012	INTERNET	13.654,56DB	6.827,28	0,00	20.481,84DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO	5.589,42DB	1.666,65	0,00	7.256,07DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE	24.876,13DB	12.484,19	0,00	37.360,32DB
3.2.2.02.0017	GÁS	0,00	57,85	0,00	57,85DB
3.2.2.02.0018	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E	6.054,00DB	2.605,40	0,00	8.659,40DB

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: 01/03/21 A 31/03/21

Data: 28/03/22 - 10h54

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS	0,00	1.278,72	0,00	1.278,72DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR	2.614,02DB	1.252,75	0,00	3.866,77DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS	6.325,00DB	980,00	0,00	7.305,00DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃO	128.609,23DB	1.355,01	0,00	129.964,24DB
3.2.2.03.0001	DESPESAS COM FERRAMENTAS S	14,45DB	0,00	0,00	14,45DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	2.435,41DB	12,98	0,00	2.448,39DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	3.275,40DB	96,56	0,00	3.371,96DB
3.2.2.03.0004	MATERIAL SEGURANÇA DO TRAB	118.072,76DB	0,00	0,00	118.072,76DB
3.2.2.03.0005	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	376,32DB	109,44	0,00	485,76DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	620,60DB	221,50	0,00	842,10DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	3.380,44DB	640,43	0,00	4.020,87DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO PR	0,00	20,00	0,00	20,00DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	433,85DB	254,10	0,00	687,95DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	15.987,88DB	1.297,21	0,00	17.285,09DB
3.2.2.04.0003	SERVIÇOS GRAFICOS S/RESTR	15.210,00DB	845,00	0,00	16.055,00DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	777,88DB	417,21	0,00	1.195,09DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	0,00	35,00	0,00	35,00DB
3.2.2.05	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	22.293,22DB	8.166,85	0,00	30.460,07DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO - PR	226,70DB	3.761,00	0,00	3.987,70DB
3.2.2.05.0002	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	7.500,00DB	0,00	0,00	7.500,00DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR - PR	6.196,44DB	1.831,50	0,00	8.027,94DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE	4.320,95DB	2.533,20	0,00	6.854,15DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	2.807,35DB	38,99	0,00	2.846,34DB
3.2.2.05.0008	MATERIAL DE SEG. DO TRAB.	930,75DB	0,00	0,00	930,75DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO - P	176,03DB	2,16	0,00	178,19DB
3.2.2.05.0011	DECORAÇÃO, ORNAMENT. E JAR	135,00DB	0,00	0,00	135,00DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO E AM	164.298,25DB	94.329,13	0,00	258.627,38DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIÇÃO S/ RESTRIÇÃO	60.036,93DB	36.348,97	0,00	96.385,90DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	4.639,25DB	2.319,62	0,00	6.958,87DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIÇÃO -CONTAS DO ATI	88.481,51DB	48.526,92	0,00	137.008,43DB
3.2.2.06.0004	AMORTIZAÇÃO COM RESTRIÇÃO	11.140,56DB	7.133,62	0,00	18.274,18DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	1.184,11DB	0,00	0,00	1.184,11DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	1.184,11DB	0,00	0,00	1.184,11DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO-	3.277,02DB	1.112,40	0,00	4.389,42DB
3.2.2.09.0002	MATERIAL P/ ESCRITORIO - B	37,99DB	4,10	0,00	42,09DB
3.2.2.09.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE - B	25,63DB	7,80	0,00	33,43DB
3.2.2.09.0004	MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	700,00DB	170,00	0,00	870,00DB
3.2.2.09.0006	MATERIAL P/MANUTENÇÃO BCO	150,40DB	930,50	0,00	1.080,90DB
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
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.336.298,79DB	2.457.142,83	46.685,49	6.746.756,13DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.825.060,88DB	1.429.481,65	0,00	4.254.542,53DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	23.878,78CR	0,00	19.275,25	43.154,03CR
3.2.3.01.0003	13° SALÁRIO	218.395,32DB	240.869,71	0,00	459.265,03DB
3.2.3.01.0004	(-) RECUPERAÇÕES 13° SALÁR	0,00	0,00	2.994,27	2.994,27CR
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	16.216,07DB	7.757,74	0,00	23.973,81DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.175,33DB	18.047,34	0,00	54.222,67DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	3.773,90DB	1.886,95	0,00	5.660,85DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	26.196,57DB	10.968,21	0,00	37.164,78DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	296.897,32DB	143.405,60	0,00	440.302,92DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	35.550,03DB	10.700,00	0,00	46.250,03DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	13.304,68DB	6.652,34	0,00	19.957,02DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	189.101,59DB	94.687,30	0,00	283.788,89DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	10.432,47DB	255,84	0,00	10.688,31DB
3.2.3.01.0021	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	27.056,85DB	11.330,84	0,00	38.387,69DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE	22.684,81DB	28.186,80	12.704,17	38.167,44DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	2.309,03CR	0,00	876,40	3.185,43CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE	17.388,00DB	8.646,00	0,00	26.034,00DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	17.475,00CR	0,00	8.802,00	26.277,00CR
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	295.852,41DB	169.934,87	0,00	465.787,28DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	43.824,00DB	20.611,67	0,00	64.435,67DB

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: 01/03/21 A 31/03/21

Data: 28/03/22 - 10h54

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	2.376,00DB	140,00	0,00	2.516,00DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	3.250,30DB	254,40	0,00	3.504,70DB
3.2.3.01.0043	QUINQUENIO	528,32DB	264,16	0,00	792,48DB
3.2.3.01.0044	PROGRESSÃO HORIZONTAL	1.870,22DB	935,11	0,00	2.805,33DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	4.540,80DB	2.135,67	0,00	6.676,47DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	4.061,80CR	0,00	2.033,40	6.095,20CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	202.720,75DB	204.148,17	0,00	406.868,92DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	90.826,78DB	45.842,46	0,00	136.669,24DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	209,60DB	473,10	187,25	495,45DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	209,60DB	473,10	187,25	495,45DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	16.479,66DB	9.412,82	6.285,50	19.606,98DB
3.2.6.01.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS	229,37DB	121,27	0,00	350,64DB
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	3.090,30DB	9.281,95	6.285,50	6.086,75DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS	2.790,52DB	0,00	0,00	2.790,52DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO	28,80DB	9,60	0,00	38,40DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	108.294,44	99.305,24	8.989,20DB
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	108.294,44	99.305,24	8.989,20DB