

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: 01/11/21 A 30/11/21

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	103.604.815,79DB	105.062.525,80	97.683.028,48	110.984.313,11DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	77.871.166,84DB	103.685.801,19	97.552.418,17	84.004.549,86DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.537.517,14DB	82.255.851,17	80.803.430,53	70.989.937,78DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	174.514,04DB	821.904,36	908.774,68	87.643,72DB
1.1.1.02.0001	BRADESCO AG.244 CC 45.000-	37.079,72DB	86.750,59	44.648,19	79.182,12DB
1.1.1.02.0004	BRADESCO CC 45062-6 PRODUZ	137.434,32DB	735.153,77	864.126,49	8.461,60DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	4.293.215,17DB	809.146,41	11.363,22	5.090.998,36DB
1.1.1.03.0001	BRADESCO AG.244 CA 45.000-	677.365,40DB	3.974,45	0,00	681.339,85DB
1.1.1.03.0002	BRADESCO AG.244 CA 45.004-	660.997,59DB	3.878,39	0,00	664.875,98DB
1.1.1.03.0004	BRADESCO CA 45062-6 PRODUZ	2.954.852,18DB	801.293,57	11.363,22	3.744.782,53DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	209.934,84DB	60.589.294,92	60.513.086,17	286.143,59DB
1.1.1.04.0001	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	48.190,78DB	19.246,19	57.085,60	10.351,37DB
1.1.1.04.0003	BRADESCO AG244 CC 45.005-7	43.398,05DB	17.464.090,37	17.417.744,04	89.744,38DB
1.1.1.04.0004	BRADESCO AG244 CC 45.001-4	3.706,67DB	121.772,96	122.000,00	3.479,63DB
1.1.1.04.0006	BRADESCO AG244 CC 45011-1	10.415,17DB	12.094.151,55	12.069.380,84	35.185,88DB
1.1.1.04.0007	BRADESCO AG244 CC 45013-8	5.668,49DB	3.640.139,45	3.637.179,80	8.628,14DB
1.1.1.04.0008	BRADESCO AG244 CC 45033-2	11.139,00DB	43.550,36	46.600,00	8.089,36DB
1.1.1.04.0009	BRADESCO CC 45021-9 - BCO	2.239,42DB	170.000,00	136.128,34	36.111,08DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	15.186,72DB	60.616,01	73.220,50	2.582,23DB
1.1.1.04.0015	BRADESCO AG244 CC45055-3-	2.007,64DB	8.428,50	3.312,00	7.124,14DB
1.1.1.04.0016	BCO BRASIL AG 0086-8 CC 20	14.232,46DB	0,00	14.232,46	0,00
1.1.1.04.0017	BRADESCO AG244 CC45052-9-	2.851,48DB	459.879,93	450.884,50	11.846,91DB
1.1.1.04.0018	BRADESCO 244 CC45053-7-PRO	31.782,96DB	5.430.346,19	5.410.569,07	51.560,08DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	26,55DB	20.437.405,73	20.437.405,73	26,55DB
1.1.1.04.0021	BRADESCO AG244 CC21.434-5-	10.186,90DB	30.000,00	34.662,00	5.524,90DB
1.1.1.04.0023	BRADESCO AG244 CC 45.040-5	0,00	601.802,78	600.000,00	1.802,78DB
1.1.1.04.0024	BRADESCO AG244 CC 45.063-4	999,10DB	0,00	212,00	787,10DB
1.1.1.04.0025	BRADESCO AG.244 CC 21.462-	143,45DB	0,00	0,00	143,45DB
1.1.1.04.0026	BRADSCO AG.244 CC 25190-9	7.760,00DB	7.864,90	2.469,29	13.155,61DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	64.859.853,09DB	20.035.505,48	19.370.206,46	65.525.152,11DB
1.1.1.05.0002	BRADESCO AG244 CA 45.005-7	28.384.364,38DB	7.171.251,54	9.390.000,00	26.165.615,92DB
1.1.1.05.0003	BRADESCO AG244 CA 45.001-4	1.850.204,31DB	133.015,90	0,00	1.983.220,21DB
1.1.1.05.0004	BRADESCO AG244 CA 45011-1	7.092.847,80DB	6.335.040,01	5.800.000,00	7.627.887,81DB
1.1.1.05.0005	BRADESCO AG244 CA 45013-8	4.176.752,13DB	1.743.552,25	1.915.000,00	4.005.304,38DB
1.1.1.05.0006	BRADESCO AG.244 CA 45033-2	635.082,40DB	38.849,42	0,00	673.931,82DB
1.1.1.05.0007	BRADESCO CA 45021-9 - INVE	376.962,71DB	72.827,39	91.242,04	358.548,06DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	484.345,92DB	4.359,62	42.018,09	446.687,45DB
1.1.1.05.0013	BRADSCO AG244 CA45055-3 -	464.857,38DB	4.970,23	4.546,88	465.280,73DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	1.627.822,64DB	16.546,36	390.019,14	1.254.349,86DB
1.1.1.05.0016	BRADESCO CA 45053-7- PROT	17.931.708,84DB	3.900.508,75	1.732.457,96	20.099.759,63DB
1.1.1.05.0018	BRADESCO AG244 CA21.434-5-	62.573,47DB	664,65	369,55	62.868,57DB
1.1.1.05.0021	BRADESCO AG244 CA 45.040-5	1.712.808,84DB	613.417,60	4.322,40	2.321.904,04DB
1.1.1.05.0022	BRADESCO AG244 CA 45.063-4	59.522,27DB	501,76	230,40	59.793,63DB
1.1.2	CRÉDITOS	474.548,45DB	14.091.243,18	14.080.522,03	485.269,60DB
1.1.2.02	REPASSES E ADIANTAMENTOS A T	79.754,72DB	43.138,99	30.214,64	92.679,07DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	79.754,72DB	43.138,99	30.214,64	92.679,07DB
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	74.149,74DB	60.400,00	62.603,20	71.946,54DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	74.149,74DB	60.400,00	62.603,20	71.946,54DB
1.1.2.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.820,98DB	0,00	0,00	6.820,98DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Periodo: 01/11/21 A 30/11/21

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.891,74	2.891,74	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	512,70	512,70	0,00
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.379,04	2.379,04	0,00
1.1.2.08	SUBVENÇÕES A RECEBER CONTR.	0,00	13.984.812,45	13.984.812,45	0,00
1.1.2.08.0001	PROGRAMA UNIVERSITARIO DO	0,00	5.772.753,00	5.772.753,00	0,00
1.1.2.08.0002	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	4.920.305,92	4.920.305,92	0,00
1.1.2.08.0003	RESTAURANTE CIDADÃO	0,00	1.464.455,30	1.464.455,30	0,00
1.1.2.08.0004	BANCO DE ALIMENTOS	0,00	59.186,36	59.186,36	0,00
1.1.2.08.0005	PROTEGE AÇÕES SOCIAIS - C.	0,00	1.485.027,71	1.485.027,71	0,00
1.1.2.08.0006	PROVISÕES RECISÕES - C.G	0,00	283.084,16	283.084,16	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIO	280.858,13DB	0,00	0,00	280.858,13DB
1.1.2.10.0005	DEPOSITO JUDICIAL	280.858,13DB	0,00	0,00	280.858,13DB
1.1.3	ESTOQUE	7.853.701,25DB	7.338.706,84	2.663.065,61	12.529.342,48DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	7.853.701,25DB	7.338.706,84	2.663.065,61	12.529.342,48DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO	108.401,24DB	1.206.083,40	1.040.257,94	274.226,70DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	6.350.690,96DB	5.743.064,00	1.289.292,62	10.804.462,34DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	721.118,83DB	123.869,20	152.243,80	692.744,23DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	423.048,08DB	145.864,40	25.421,64	543.490,84DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	3.854,05DB	47.202,10	47.202,10	3.854,05DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	59.474,60DB	25.939,11	49.570,97	35.842,74DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELA	113.189,73DB	25.421,64	47.202,10	91.409,27DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BO	73.923,76DB	21.262,99	11.874,44	83.312,31DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	5.400,00DB	0,00	5.400,00	0,00
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	5.400,00DB	0,00	5.400,00	0,00
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	5.400,00DB	0,00	5.400,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.632.610,83DB	591.965,71	130.610,31	24.093.966,23DB
1.2.1	CRÉDITOS	41.250,00DB	0,00	0,00	41.250,00DB
1.2.1.01	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	41.250,00DB	0,00	0,00	41.250,00DB
1.2.1.01.0003	GOIÁS FOMENTO	41.250,00DB	0,00	0,00	41.250,00DB
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 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 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	21.397.372,11DB	591.965,71	124.561,44	21.864.776,38DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.668.783,10DB	52.656,00	39.248,56	19.682.190,54DB
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	67.505,51DB	22.746,00	0,00	90.251,51DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	472.886,67DB	11.961,00	25.599,36	459.248,31DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	696.896,83DB	17.949,00	4.473,72	710.372,11DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	539.291,13DB	0,00	9.175,48	530.115,65DB
1.2.3.01.0007	VEÍCULOS S/R	941.713,85DB	0,00	0,00	941.713,85DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/11/21 A 30/11/21

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1.2.3.02	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - S	5.102.803,63CR	37.360,59	35.593,53	5.101.036,57CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	3.184.634,75CR	0,00	24.353,43	3.208.988,18CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	72.171,91CR	0,00	477,58	72.649,49CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	58.216,17CR	0,00	163,32	58.379,49CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	351.608,11CR	25.356,12	4.696,39	330.948,38CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	371.241,68CR	3.847,36	1.685,31	369.079,63CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	383.467,38CR	8.157,11	2.263,83	377.574,10CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	660.558,94CR	0,00	1.304,48	661.863,42CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	20.904,69CR	0,00	649,19	21.553,88CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	28.303,17CR	443,16	0,00	27.860,01CR
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	14.837,23CR	80,04	0,00	14.757,19CR
1.2.3.03.0004	(-) PROV.PERDA DESV. MÓV.	3.734,07CR	1,50	0,00	3.732,57CR
1.2.3.03.0005	(-) PROV.PERDA DESV. MÁQ.	8.579,52CR	361,62	0,00	8.217,90CR
1.2.3.04	IMOBILIZADO C/ RESTR. - CONT	7.689.745,87DB	501.505,96	0,00	8.191.251,83DB
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/	2.112.023,60DB	501.505,96	0,00	2.613.529,56DB
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	1.216.927,55CR	0,00	47.334,27	1.264.261,82CR
1.2.3.05.0001	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	67.814,41CR	0,00	2.414,48	70.228,89CR
1.2.3.05.0002	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.COMU	33.591,78CR	0,00	1.893,11	35.484,89CR
1.2.3.05.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.INFO	610.367,74CR	0,00	29.118,72	639.486,46CR
1.2.3.05.0004	(-) DEPRECIACÃO DE MÓV.UTE	121.890,73CR	0,00	2.929,28	124.820,01CR
1.2.3.05.0005	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	91.178,81CR	0,00	2.962,01	94.140,82CR
1.2.3.05.0006	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	111.198,58CR	0,00	3.465,35	114.663,93CR
1.2.3.05.0008	(-) DEPR. EM BENF.EM T.DE T	167.658,54CR	0,00	4.190,87	171.849,41CR
1.2.3.05.0009	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	13.226,96CR	0,00	360,45	13.587,41CR
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	364.112,62DB	0,00	0,00	364.112,62DB
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/	128.465,00DB	0,00	0,00	128.465,00DB
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	22.612,58CR	0,00	1.931,66	24.544,24CR
1.2.3.08.0001	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAC	504,87CR	0,00	60,12	564,99CR
1.2.3.08.0002	(-) DEPRECIACÃO DE E. COMUN	278,19CR	0,00	34,80	312,99CR
1.2.3.08.0003	(-) DEPRECIACÃO DE E. INFOR	2.030,36CR	0,00	126,62	2.156,98CR
1.2.3.08.0004	(-) DEPRECIACÃO DE M. UTENS	696,05CR	0,00	37,15	733,20CR
1.2.3.08.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	3.421,15CR	0,00	797,97	4.219,12CR
1.2.3.08.0006	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	15.681,96CR	0,00	875,00	16.556,96CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/11/21 A 30/11/21

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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/	1.565,62CR	0,00	133,00	1.698,62CR
1.2.3.11.0005	(-)DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	1.565,62CR	0,00	133,00	1.698,62CR
1.2.3.13	IMOBILIZADO C/R - CARGIL - B	38.450,00DB	0,00	0,00	38.450,00DB
1.2.3.13.0001	MÁQUNAS E EQPAMENTOS C/R C	38.450,00DB	0,00	0,00	38.450,00DB
1.2.3.14	(-)DEPREC. ACUM. C/R - CARGI	1.612,76CR	0,00	320,42	1.933,18CR
1.2.3.14.0001	(-)DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	1.612,76CR	0,00	320,42	1.933,18CR
1.2.4	INTANGÍVEL	415.017,84DB	0,00	6.048,87	408.968,97DB
1.2.4.01	INTANGÍVEL COM RESTRIÇÃO	217.662,63DB	0,00	3.729,24	213.933,39DB
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	99.146,10CR	0,00	3.729,24	102.875,34CR
1.2.4.01.0003	(-)PROV.PERDA DESV. ATIVO	55,99CR	0,00	0,00	55,99CR
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	197.355,21DB	0,00	2.319,63	195.035,58DB
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.	82.339,34CR	0,00	2.319,63	84.658,97CR
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	2.101.038,12DB	784.758,90	0,00	2.885.797,02DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	2.101.038,12DB	784.758,90	0,00	2.885.797,02DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	1.093.220,62DB	378.258,90	0,00	1.471.479,52DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	267.042,71DB	0,00	0,00	267.042,71DB
1.3.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	602.381,96DB	1.306,00	0,00	603.687,96DB
1.3.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	189.520,95DB	43.952,90	0,00	233.473,85DB
1.3.1.01.0005	VEICULOS C/R CG - TESOURO	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00DB
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	1.007.817,50DB	406.500,00	0,00	1.414.317,50DB
1.3.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	12.817,50DB	0,00	0,00	12.817,50DB
1.3.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTE	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00DB
1.3.1.02.0005	VEICULOS C/R CG - PROTEGE	995.000,00DB	395.000,00	0,00	1.390.000,00DB
2	PASSIVO	98.472.334,24CR	35.186.908,17	41.790.732,39	105.076.158,46CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	72.521.946,13CR	35.133.459,58	40.504.467,53	77.892.954,08CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	13.869.688,52CR	16.885.352,76	16.109.970,89	13.094.306,65CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	13.869.688,52CR	16.885.352,76	16.109.970,89	13.094.306,65CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	13.869.688,52CR	16.885.352,76	16.109.970,89	13.094.306,65CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	2.879.893,65CR	3.590.994,65	3.391.408,20	2.680.307,20CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	2.523.731,45CR	3.363.122,45	3.160.820,99	2.321.429,99CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	135.383,60CR	556.967,42	422.555,07	971,25CR
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	600,00CR	83.106,00	82.506,00	0,00
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	80.837,80CR	81.566,72	76.157,49	75.428,57CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	61.385,66	61.385,66	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	248.800,50CR	398.980,50	354.975,04	204.795,04CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	91.009,28CR	217.826,09	132.283,58	5.466,77CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.223,07CR	4.223,07	4.279,56	4.279,56CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.700.356,10CR	1.700.356,10	1.750.529,42	1.750.529,42CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	199.082,48CR	186.911,27	236.389,83	248.561,04CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Periodo: 01/11/21 A 30/11/21

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0022	PLANO ODONTOLÓGICO A RECOL	0,00	8.361,00	8.361,00	0,00
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	63.301,66CR	63.301,66	31.261,38	31.261,38CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	253.844,50CR	222.868,05	225.583,06	256.559,51CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	183.197,37CR	192.471,86	213.224,04	203.949,55CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	33.426,16CR	9.051,30	2.397,73	26.772,59CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	31.291,33CR	21.344,89	9.961,29	19.907,73CR
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	102.317,70CR	5.004,15	5.004,15	102.317,70CR
2.1.2.03.0003	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES TRA	65.317,70CR	0,00	0,00	65.317,70CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	0,00	4.910,85	4.910,85	0,00
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	0,00	93,30	93,30	0,00
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	53.562.976,94CR	14.470.381,05	20.861.653,42	59.954.249,31CR
2.1.4.01	CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG U	722.088,70CR	5.772.753,00	6.330.040,01	1.279.375,71CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	70.252.111,09CR	0,00	6.294.000,00	76.546.111,09CR
2.1.4.01.0054	(-)EXECUÇÃO DA APLIC REC	69.702.572,33DB	5.772.753,00	0,00	75.475.325,33DB
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	172.549,94CR	0,00	36.040,01	208.589,95CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	50.887.917,11CR	8.654.501,20	13.869.292,80	56.102.708,71CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	65.493.711,24CR	0,00	7.976.581,21	73.470.292,45CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	696.413,83CR	0,00	79.890,38	776.304,21CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	14.222.454,63CR	0,00	1.725.000,00	15.947.454,63CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	50.046,61CR	0,00	8.019,77	58.066,38CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	663.840,16CR	0,00	156.251,54	820.091,70CR
2.1.4.02.0006	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C	29.354.963,94DB	4.920.428,07	0,00	34.275.392,01DB
2.1.4.02.0007	(-)AQUISIÇÃO DE IMOB.C/CON	2.214.589,70DB	501.505,96	0,00	2.716.095,66DB
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	101.677,11CR	0,00	23.552,25	125.229,36CR
2.1.4.02.0015	(-)EXECUÇÃO APL. REC. C.GE	13.435.596,87DB	1.464.455,30	30.571,20	14.869.480,97DB
2.1.4.02.0018	(-)EXEC. APL. RECURSO C.G-	879.461,89DB	283.084,16	0,00	1.162.546,05DB
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	27.053.339,22CR	0,00	3.760.225,81	30.813.565,03CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	282.689,97CR	0,00	109.200,64	391.890,61CR
2.1.4.02.0021	(-)EXEC. APLI.RECURS PROTGE	12.083.295,03DB	1.485.027,71	0,00	13.568.322,74DB
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	57.398,50CR	0,00	11.015,90	68.414,40CR
2.1.4.03.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMEN	57.398,50CR	0,00	11.015,90	68.414,40CR
2.1.4.05	TERMO DE COOPERAÇÃO-FCO	41.393,45CR	0,00	0,00	41.393,45CR
2.1.4.05.0001	TERMO DE COOP.SECRETARIA D	50.000,00CR	0,00	0,00	50.000,00CR
2.1.4.05.0002	(-)EXEC. TERMO COOP.SECRET	8.791,64DB	0,00	0,00	8.791,64DB
2.1.4.05.0003	REND.DA CTA TERMO COOP. SE	185,09CR	0,00	0,00	185,09CR
2.1.4.06	CONVENIO CARGILL - BCO ALIMET	76.061,22CR	34.735,78	30.368,88	71.694,32CR
2.1.4.06.0001	CARGILL - BCO ALIMENTOS	113.254,37CR	0,00	30.000,00	143.254,37CR
2.1.4.06.0002	(-)EXECUÇÃO CARGILL BCO AL	257,20DB	34.735,78	0,00	34.992,98DB
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	1.514,05CR	0,00	368,88	1.882,93CR
2.1.4.08	CONTRATO GESTÃO/PRODUZIR	1.712.829,74CR	1.917,26	612.825,69	2.323.738,17CR
2.1.4.08.0001	CONTRATO GESTÃO/PRODUZIR	1.709.791,68CR	0,00	601.708,33	2.311.500,01CR
2.1.4.08.0002	(-)EXECUÇ. APLIC.RECUR. 45	2.405,14DB	1.917,26	0,00	4.322,40DB
2.1.4.08.0003	REND. APLIC. CTA 45040-5 P	5.443,20CR	0,00	11.117,36	16.560,56CR
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	60.521,37CR	1.068,85	350,14	59.802,66CR
2.1.4.09.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ITAÚ	60.000,00CR	0,00	0,00	60.000,00CR

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: 01/11/21 A 30/11/21

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.09.0002	(-)EXECUÇÃO APLIC.RECUR.FU	152,52DB	1.068,85	0,00	1.221,37DB
2.1.4.09.0003	RENDIMENTO APLIC.RECUR.FUN	673,89CR	0,00	350,14	1.024,03CR
2.1.4.11	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	4.766,85CR	5.404,96	7.760,00	7.121,89CR
2.1.4.11.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	7.760,00CR	0,00	7.760,00	15.520,00CR
2.1.4.11.0002	(-)EXECUÇÃO APLICAÇ. RECUR	2.993,15DB	5.404,96	0,00	8.398,11DB
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	660.858,97CR	4.077,44	47.399,78	704.181,31CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	660.858,97CR	4.077,44	47.399,78	704.181,31CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	783.901,94CR	0,00	43.550,36	827.452,30CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	15.502,90CR	0,00	3.849,42	19.352,32CR
2.1.6.01.0003	(-)EXECUÇÃO DA APLIC.BENEF	138.545,87DB	4.077,44	0,00	142.623,31DB
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	321.218,97CR	59.186,36	82.036,37	344.068,98CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	321.218,97CR	59.186,36	82.036,37	344.068,98CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	1.011.556,35CR	0,00	80.000,00	1.091.556,35CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	8.482,13CR	0,00	2.036,37	10.518,50CR
2.1.7.01.0003	(-)EXECUÇÃO APL.RECURSO B.	563.428,89DB	59.186,36	0,00	622.615,25DB
2.1.7.01.0004	(-)AQUISIÇÃO DO IMOB.C/REC	135.390,62DB	0,00	0,00	135.390,62DB
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	1.227.309,08CR	123.467,32	11.998,87	1.115.840,63CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	251.631,16CR	39.894,31	9.265,84	221.002,69CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	623.029,32CR	0,00	6.438,50	629.467,82CR
2.1.8.01.0002	(-)EXECUÇÃO DOAÇ RECEB COV	385.158,40DB	39.894,31	0,00	425.052,71DB
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	13.760,24CR	0,00	2.827,34	16.587,58CR
2.1.8.04	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO	951.877,56CR	83.573,01	2.733,03	871.037,58CR
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	922.270,33DB	83.573,01	0,00	1.005.843,34DB
2.1.8.04.0003	REND. APLIC. DE DOA. RECEB	17.921,21CR	0,00	2.733,03	20.654,24CR
2.1.8.05	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRASIL	23.800,36CR	0,00	0,00	23.800,36CR
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	89,27DB	0,00	0,00	89,27DB
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.115.712,98CR	53.448,59	501.505,96	7.563.770,35CR
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.115.712,98CR	53.448,59	501.505,96	7.563.770,35CR
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	6.684.626,78CR	51.063,51	501.505,96	7.135.069,23CR
2.2.1.02.0001	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVES	6.684.626,78CR	51.063,51	501.505,96	7.135.069,23CR
2.2.1.03	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO I	14.394,38CR	133,00	0,00	14.261,38CR
2.2.1.03.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO	14.394,38CR	133,00	0,00	14.261,38CR
2.2.1.04	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO B	341.500,04CR	1.931,66	0,00	339.568,38CR
2.2.1.04.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	341.500,04CR	1.931,66	0,00	339.568,38CR
2.2.1.05	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO -	36.837,24CR	320,42	0,00	36.516,82CR
2.2.1.05.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	36.837,24CR	320,42	0,00	36.516,82CR
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

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Periodo: 01/11/21 A 30/11/21

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.101.038,12CR	0,00	784.758,90	2.885.797,02CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CG	2.101.038,12CR	0,00	784.758,90	2.885.797,02CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	1.093.220,62CR	0,00	378.258,90	1.471.479,52CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	267.042,71CR	0,00	0,00	267.042,71CR
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	602.381,96CR	0,00	1.306,00	603.687,96CR
2.4.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	189.520,95CR	0,00	43.952,90	233.473,85CR
2.4.1.01.0005	VEICULOS C/R CG - TESOURO	0,00	0,00	333.000,00	333.000,00CR
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	1.007.817,50CR	0,00	406.500,00	1.414.317,50CR
2.4.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	12.817,50CR	0,00	0,00	12.817,50CR
2.4.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTE	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00CR
2.4.1.02.0005	VEICULOS C/R CG - PROTEGE	995.000,00CR	0,00	395.000,00	1.390.000,00CR
3	CONTAS DE RESULTADO	5.132.481,55CR	15.213.021,82	15.988.694,92	5.908.154,65CR
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	111.752.960,31CR	0,00	15.820.344,86	127.573.305,17CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	99.473.830,26CR	0,00	14.566.543,94	114.040.374,20CR
3.1.1.01	RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	56.442.505,24CR	0,00	8.205.976,01	64.648.481,25CR
3.1.1.01.0001	C.GESTÃO SEGPLAN/RESTAURAN	13.539.560,07CR	0,00	1.464.455,30	15.004.015,37CR
3.1.1.01.0002	CONTRATO DE GESTÃO	29.408.776,11CR	0,00	4.920.428,07	34.329.204,18CR
3.1.1.01.0003	CONTRATO DE GESTÃO - IMOBI	528.822,88CR	0,00	51.063,51	579.886,39CR
3.1.1.01.0006	RECEITA PROTEGE AÇÕES SOCI	12.083.479,15CR	0,00	1.485.027,71	13.568.506,86CR
3.1.1.01.0007	RECEITA PROVISÕES RECISÕES	879.461,89CR	0,00	283.084,16	1.162.546,05CR
3.1.1.01.0008	CONTR. GESTÃO - PRODUZIR	2.405,14CR	0,00	1.917,26	4.322,40CR
3.1.1.04	RECEITA PROG. UNIVERSITARIO	38.355.914,38CR	0,00	5.772.753,00	44.128.667,38CR
3.1.1.04.0001	PROGRAMA PROG UNIVERSITARI	38.355.914,38CR	0,00	5.772.753,00	44.128.667,38CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	4.675.410,64CR	0,00	587.814,93	5.263.225,57CR
3.1.1.05.0001	RECEITA - PROJETO BANCO DE	563.428,89CR	0,00	59.186,36	622.615,25CR
3.1.1.05.0002	RECEITA-PROJETO BCO ALIMEN	14.978,28CR	0,00	1.931,66	16.909,94CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS (CEASA)	4.097.003,47CR	0,00	526.696,91	4.623.700,38CR
3.1.2	PRODUÇÃO PROPRIA	151.163,53CR	0,00	43.835,24	194.998,77CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PROPRIA	151.163,53CR	0,00	43.835,24	194.998,77CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	135.846,09CR	0,00	43.265,04	179.111,13CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	15.108,60CR	0,00	546,00	15.654,60CR
3.1.2.01.0003	VENDAS DIVERSAS	208,84CR	0,00	24,20	233,04CR
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	84.995,57CR	0,00	57.460,36	142.455,93CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	84.995,57CR	0,00	57.460,36	142.455,93CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	15.399,15CR	0,00	30.571,20	45.970,35CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	69.596,42CR	0,00	26.889,16	96.485,58CR
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	4.714.844,30CR	0,00	905.413,77	5.620.258,07CR
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	4.714.844,30CR	0,00	905.413,77	5.620.258,07CR
3.1.4.01.0003	BENEFÍCIO DE IDOSOS - ILPI	134.438,77CR	0,00	4.077,44	138.516,21CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/11/21 A 30/11/21

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.4.01.0004	BENEFICIO DE IDOSOS-ILPI -	1.330,00CR	0,00	133,00	1.463,00CR
3.1.4.01.0014	COVID-19 MINISTEIRO PUBLICO	922.270,33CR	0,00	83.573,01	1.005.843,34CR
3.1.4.01.0015	FUNDAÇÃO BANCO BRASIL - CO	89,27CR	0,00	0,00	89,27CR
3.1.4.01.0017	COVID-19 DEPOSITO E VOLUNT	385.158,40CR	0,00	39.894,31	425.052,71CR
3.1.4.01.0018	PRODUZIR 0,3% TARE	3.266.500,26CR	0,00	736.206,00	4.002.706,26CR
3.1.4.01.0019	CARGILL - BCO ALIMENTOS	257,20CR	0,00	34.735,78	34.992,98CR
3.1.4.01.0020	RECEITA-PROJ.CARGIL BCO AL	1.612,76CR	0,00	320,42	1.933,18CR
3.1.4.01.0022	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ/OVG	152,52CR	0,00	1.068,85	1.221,37CR
3.1.4.01.0023	TERMO DE COOPERAÇÃO - FCO	41,64CR	0,00	0,00	41,64CR
3.1.4.01.0024	RECEITA CONVENIO FUNDAÇÃO	2.993,15CR	0,00	5.404,96	8.398,11CR
3.1.5	RECEITAS DIVERSAS	188,25CR	0,00	0,00	188,25CR
3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	188,25CR	0,00	0,00	188,25CR
3.1.5.01.0002	RECEITA DE COPIAS DE DOCUM	188,25CR	0,00	0,00	188,25CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	7.187.413,26CR	0,00	247.091,55	7.434.504,81CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	7.187.413,26CR	0,00	247.091,55	7.434.504,81CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	164.361,61CR	0,00	14.589,48	178.951,09CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	5.984.884,82CR	0,00	126.719,72	6.111.604,54CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	1.007.012,78CR	0,00	100.289,98	1.107.302,76CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	31.154,05CR	0,00	5.492,37	36.646,42CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	140.525,14CR	0,00	0,00	140.525,14CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	140.525,14CR	0,00	0,00	140.525,14CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	33.493,31CR	0,00	0,00	33.493,31CR
3.1.8.01.0012	JUROS RECEBIDOS	111,83CR	0,00	0,00	111,83CR
3.1.8.01.0013	RECEBIMENTO DE MULTAS	106.920,00CR	0,00	0,00	106.920,00CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	106.620.478,76DB	15.213.021,82	168.350,06	121.665.150,52DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	69.490.222,65DB	9.973.488,63	3.575,52	79.460.135,76DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	795.470,81DB	1.140.925,88	0,00	1.936.396,69DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	10.118,26DB	8.113,18	0,00	18.231,44DB
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	667.066,01DB	571.475,60	0,00	1.238.541,61DB
3.2.1.01.0004	PRODUTOS PARA O NATAL	0,00	142.975,00	0,00	142.975,00DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	17.408,80DB	0,00	0,00	17.408,80DB
3.2.1.01.0009	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	13.939,58DB	175,50	0,00	14.115,08DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES	2.370,02DB	418.186,60	0,00	420.556,62DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	60,00DB	0,00	0,00	60,00DB
3.2.1.01.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	1.166,02DB	0,00	0,00	1.166,02DB
3.2.1.01.0017	VESTUARIO	323,82DB	0,00	0,00	323,82DB
3.2.1.01.0018	EXAME DE DNA E OUTROS	40.593,00DB	0,00	0,00	40.593,00DB
3.2.1.01.0019	MATERIAL P/ ARTESANATO	1.190,43DB	0,00	0,00	1.190,43DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	4.842.315,70DB	187.302,03	0,00	5.029.617,73DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	58.603,68DB	10.026,31	0,00	68.629,99DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	2.356,43DB	336,36	0,00	2.692,79DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	3.992.379,96DB	136.483,08	0,00	4.128.863,04DB
3.2.1.02.0004	PRODUTOS PARA NATAL S/REST	0,00	950,43	0,00	950,43DB
3.2.1.02.0007	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECI	11.145,59DB	0,00	0,00	11.145,59DB
3.2.1.02.0008	CAMA, MESA E BANHO S/RESTR	6.858,95DB	0,00	0,00	6.858,95DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	547.254,12DB	16.672,79	0,00	563.926,91DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	13.497,05DB	2.000,10	0,00	15.497,15DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES E IMÓVEIS E OUTRO	49.364,00DB	17.000,00	0,00	66.364,00DB
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	11.814,54DB	3.065,71	0,00	14.880,25DB
3.2.1.02.0014	MAT. EDUCATIVO E DESPORTIV	184,90DB	752,00	0,00	936,90DB
3.2.1.02.0015	PERDA S/RESTRIÇÃO	625,20DB	0,00	0,00	625,20DB
3.2.1.02.0016	CUSTO COM REFEIÇÕES S/REST	180,00DB	0,00	0,00	180,00DB

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: 01/11/21 A 30/11/21

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02.0017	VESTUARIO S/RESTRIÇÃO	4.592,96DB	0,00	0,00	4.592,96DB
3.2.1.02.0018	EXAME DE DNA E OUTROS S/RE	250,00DB	0,00	0,00	250,00DB
3.2.1.02.0019	AUXILIO A ENTIDADE	126.602,84DB	0,00	0,00	126.602,84DB
3.2.1.02.0020	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMP	16.605,48DB	15,25	0,00	16.620,73DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	81.196,10DB	1.797,44	0,00	82.993,54DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	11.998,96DB	1.395,06	0,00	13.394,02DB
3.2.1.03.0002	MATERIAL DE HIGIENE - ILPI	3.265,10DB	224,50	0,00	3.489,60DB
3.2.1.03.0003	MATERIAL MEDICO HOSP. E OD	36.450,36DB	177,88	0,00	36.628,24DB
3.2.1.03.0004	LOC.DE MAQ.EQ.VEIC. E OUTR	10.750,00DB	0,00	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	725,96DB	0,00	0,00	725,96DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	17.948,00DB	0,00	0,00	17.948,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	41.930,72DB	11.874,44	0,00	53.805,16DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	41.930,72DB	11.874,44	0,00	53.805,16DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	4.117.699,19DB	526.900,15	0,00	4.644.599,34DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	4.097.003,47DB	526.696,91	0,00	4.623.700,38DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	20.645,72DB	203,24	0,00	20.848,96DB
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	1.300.383,60DB	122.542,23	0,00	1.422.925,83DB
3.2.1.06.0003	PRODUTOS P/ DOAÇÃO-COVID 1	910.427,07DB	81.971,86	0,00	992.398,93DB
3.2.1.06.0005	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP	378.294,28DB	3.859,95	0,00	382.154,23DB
3.2.1.06.0006	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP	3.867,83DB	35.418,95	0,00	39.286,78DB
3.2.1.06.0009	PROD.HOSPITALARES-COVID 19	7.794,42DB	1.291,47	0,00	9.085,89DB
3.2.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL - C/RECUR	58.309.935,22DB	7.947.484,46	3.575,52	66.253.844,16DB
3.2.1.08.0001	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR	37.896.460,53DB	5.732.346,37	0,00	43.628.806,90DB
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	13.364,64DB	5.400,00	3.575,52	15.189,12DB
3.2.1.08.0003	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECU	13.245.384,45DB	1.444.825,89	0,00	14.690.210,34DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS PARA DOAÇÃO-RECUR	5.909.434,64DB	634.363,57	0,00	6.543.798,21DB
3.2.1.08.0005	CAMA, MESA E BANHO - RECUR	3.334,24DB	0,00	0,00	3.334,24DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICIONAIS ES - R	91.119,88DB	14.122,08	0,00	105.241,96DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS - REC	371.591,83DB	49.636,23	0,00	421.228,06DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - R	123.207,50DB	23.161,30	0,00	146.368,80DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA -	24.806,05DB	0,00	0,00	24.806,05DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS - RECURSO PRO	282.477,60DB	3.207,40	0,00	285.685,00DB
3.2.1.08.0014	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	45.250,00DB	0,00	0,00	45.250,00DB
3.2.1.08.0015	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTR	140.972,20DB	13.813,10	0,00	154.785,30DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS - P	13.460,00DB	2.160,00	0,00	15.620,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQUIP. VEIC.E	149.071,66DB	24.448,52	0,00	173.520,18DB
3.2.1.11	ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDAÇÃ	1.291,31DB	0,00	0,00	1.291,31DB
3.2.1.11.0001	DESPESA C/ PROD ALIMENTÍCI	1.291,31DB	0,00	0,00	1.291,31DB
3.2.1.12	ASSISTENCIA SOCIAL-BCO ALIME	0,00	34.662,00	0,00	34.662,00DB
3.2.1.12.0001	AUXILIO A ENTIDADE - CARGI	0,00	34.662,00	0,00	34.662,00DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	37.130.256,11DB	5.239.533,19	164.774,54	42.205.014,76DB
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	3.256.499,12DB	323.464,73	0,00	3.579.963,85DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	172.714,78DB	27.114,50	0,00	199.829,28DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	217.585,12DB	36.294,34	0,00	253.879,46DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEI	117.174,29DB	20.870,22	0,00	138.044,51DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS	71.913,27DB	40.310,00	0,00	112.223,27DB
3.2.2.01.0007	DESPESAS INSCRIÇÕES, CURSO	11.089,99DB	0,00	0,00	11.089,99DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA	85.736,57DB	128,00	0,00	85.864,57DB
3.2.2.01.0009	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E	83.563,31DB	7.288,27	0,00	90.851,58DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2.492.630,19DB	191.459,40	0,00	2.684.089,59DB
3.2.2.01.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	4.091,60DB	0,00	0,00	4.091,60DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/11/21 A 30/11/21

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃO	4.419.032,84DB	349.396,58	796,40	4.767.633,02DB
3.2.2.02.0001	ASSINATURA DE JORNAIS, REV	15.796,00DB	1.460,00	0,00	17.256,00DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	14.557,59DB	2.063,52	0,00	16.621,11DB
3.2.2.02.0003	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.	147.644,69DB	21.244,40	0,00	168.889,09DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS	7.889,75DB	562,00	0,00	8.451,75DB
3.2.2.02.0005	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPE	3.357.469,39DB	184.564,10	0,00	3.542.033,49DB
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSER	155.032,96DB	23.388,96	0,00	178.421,92DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.236,92DB	2.297,31	0,00	34.534,23DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL	20.326,31DB	0,00	0,00	20.326,31DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	17.910,15DB	1.411,54	0,00	19.321,69DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	6.779,10DB	1.636,94	0,00	8.416,04DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS	80.710,00DB	0,00	0,00	80.710,00DB
3.2.2.02.0012	INTERNET	77.653,30DB	9.087,88	0,00	86.741,18DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO	45.794,72DB	3.774,06	4,40	49.564,38DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA	537,58DB	460,92	0,00	998,50DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE	128.414,09DB	13.041,11	0,00	141.455,20DB
3.2.2.02.0016	ÁGUA MINERAL	3.050,88DB	949,44	0,00	4.000,32DB
3.2.2.02.0017	GÁS	1.174,80DB	0,00	0,00	1.174,80DB
3.2.2.02.0018	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E	10.459,10DB	312,00	0,00	10.771,10DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS	18.573,62DB	0,00	0,00	18.573,62DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR	22.424,89DB	636,40	0,00	23.061,29DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS	254.597,00DB	82.506,00	792,00	336.311,00DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃO	204.989,73DB	8.551,43	0,00	213.541,16DB
3.2.2.03.0001	DESPESAS COM FERRAMENTAS S	1.283,25DB	0,00	0,00	1.283,25DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	15.888,70DB	2.803,36	0,00	18.692,06DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	6.822,98DB	1.269,00	0,00	8.091,98DB
3.2.2.03.0004	MATERIAL SEGURANÇA DO TRAB	119.218,76DB	0,00	0,00	119.218,76DB
3.2.2.03.0005	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	6.036,24DB	0,00	0,00	6.036,24DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	2.332,66DB	6,99	0,00	2.339,65DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	26.341,17DB	4.190,00	0,00	30.531,17DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO PR	15.604,63DB	0,00	0,00	15.604,63DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E	8.888,38DB	0,00	0,00	8.888,38DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	2.572,96DB	282,08	0,00	2.855,04DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	54.001,32DB	5.752,37	0,00	59.753,69DB
3.2.2.04.0001	DESPESA COM INFORMATICA S/	438,00DB	260,00	0,00	698,00DB
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	21.471,00DB	0,00	0,00	21.471,00DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	31.154,05DB	5.492,37	0,00	36.646,42DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	635,00DB	0,00	0,00	635,00DB
3.2.2.05	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	122.215,20DB	19.785,55	0,00	142.000,75DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO - PR	36.098,28DB	8.513,58	0,00	44.611,86DB
3.2.2.05.0002	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	18.487,50DB	0,00	0,00	18.487,50DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR - PR	8.065,94DB	0,00	0,00	8.065,94DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE	18.269,78DB	4.328,85	0,00	22.598,63DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	22.028,96DB	2.228,19	0,00	24.257,15DB
3.2.2.05.0008	MATERIAL DE SEG. DO TRAB.	2.760,75DB	4.335,50	0,00	7.096,25DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - P	9.912,99DB	379,43	0,00	10.292,42DB
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/ DEPRECIAÇÃO E AM	917.262,34DB	91.361,75	0,00	1.008.624,09DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	348.086,24DB	35.593,53	0,00	383.679,77DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	23.196,20DB	2.319,63	0,00	25.515,83DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIAÇÃO -CONTAS DO ATI	482.040,06DB	49.719,35	0,00	531.759,41DB
3.2.2.06.0004	AMORTIZAÇÃO COM RESTRIÇÃO	63.939,84DB	3.729,24	0,00	67.669,08DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	25.055,61DB	0,00	0,00	25.055,61DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	25.055,61DB	0,00	0,00	25.055,61DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO-	52.642,20DB	1.375,96	0,00	54.018,16DB
3.2.2.09.0001	BENS DE PEQUENO VALOR - BA	1.559,50DB	0,00	0,00	1.559,50DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/11/21 A 30/11/21

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.09.0002	MATERIAL P/ ESCRITORIO - B	656,88DB	0,00	0,00	656,88DB
3.2.2.09.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE - B	15.796,48DB	22,05	0,00	15.818,53DB
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	25.908,51DB	204,00	0,00	26.112,51DB
3.2.2.09.0008	MANUT.CONS. DE MÁQ.EQUIP.E	5.560,00DB	0,00	0,00	5.560,00DB
3.2.2.09.0009	AGUA MINERAL - BCO DE ALIM	104,93DB	0,00	0,00	104,93DB
3.2.2.09.0010	MANUTENÇÃO DE VEICULOS BCO	2.163,00DB	1.149,91	0,00	3.312,91DB
3.2.2.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - I	492,67DB	280,00	0,00	772,67DB
3.2.2.10.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE ILP	492,67DB	280,00	0,00	772,67DB
3.2.2.11	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BENS	2.101.038,12DB	784.758,90	0,00	2.885.797,02DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	1.093.220,62DB	378.258,90	0,00	1.471.479,52DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS	1.007.817,50DB	406.500,00	0,00	1.414.317,50DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	25.819.365,96DB	3.508.158,91	55.564,51	29.271.960,36DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.587.965,43DB	1.780.356,80	0,00	16.368.322,23DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	166.371,11CR	0,00	14.682,22	181.053,33CR
3.2.3.01.0003	13º SALÁRIO	1.509.521,55DB	502.281,99	0,00	2.011.803,54DB
3.2.3.01.0004	(-) RECUPERAÇÕES 13º SALÁR	104.579,29CR	0,00	14.843,59	119.422,88CR
3.2.3.01.0005	FÉRIAS	1.630.344,48DB	61.385,66	0,00	1.691.730,14DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	82.455,69DB	8.226,17	0,00	90.681,86DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	181.874,00DB	18.612,00	0,00	200.486,00DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	20.044,13DB	1.981,30	0,00	22.025,43DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	185.440,52DB	5.579,75	0,00	191.020,27DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.431.270,39DB	144.008,00	0,00	1.575.278,39DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	108.188,31DB	7.066,67	0,00	115.254,98DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	66.523,40DB	6.652,34	0,00	73.175,74DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	970.265,72DB	91.574,24	0,00	1.061.839,96DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	28.811,52DB	21.264,47	0,00	50.075,99DB
3.2.3.01.0021	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	569.215,93DB	153.979,72	0,00	723.195,65DB
3.2.3.01.0024	CUSTAS JUDICIAIS	710,64DB	0,00	0,00	710,64DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE	114.392,71DB	25.480,10	15.027,87	124.844,94DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	4.121,42CR	0,00	315,15	4.436,57CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE	85.059,00DB	8.361,00	0,00	93.420,00DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	85.444,00CR	0,00	8.227,00	93.671,00CR
3.2.3.01.0031	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	6.634,87DB	0,00	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	1.874.397,57DB	350.064,19	0,00	2.224.461,76DB
3.2.3.01.0035	(-) RECUPERAÇÕES FÉRIAS	929,08CR	0,00	0,00	929,08CR
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	215.335,96DB	23.428,00	213,68	238.550,28DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	9.345,00DB	927,00	0,00	10.272,00DB
3.2.3.01.0040	FGTS SOBRE FÉRIAS	104.753,82DB	4.910,85	0,00	109.664,67DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	4.665,92DB	0,00	0,00	4.665,92DB
3.2.3.01.0043	QUINQUENIO	1.804,19DB	277,36	0,00	2.081,55DB
3.2.3.01.0044	PROGRESSÃO HORIZONTAL	6.386,82DB	981,87	0,00	7.368,69DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	22.927,61DB	2.580,00	0,00	25.507,61DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	20.220,20CR	0,00	2.255,00	22.475,20CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.927.989,43DB	242.010,76	0,00	2.170.000,19DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	452.736,50DB	46.168,67	0,00	498.905,17DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	3.818,93DB	2.067,93	209,80	5.677,06DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	3.818,93DB	2.067,93	209,80	5.677,06DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	120.734,44DB	105.330,52	70.400,08	155.664,88DB
3.2.6.01.0001	I.P.T.U	2.172,32DB	0,00	0,00	2.172,32DB
3.2.6.01.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.069,64DB	344,96	0,00	3.414,60DB
3.2.6.01.0004	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIO	10.340,67DB	0,00	0,00	10.340,67DB
3.2.6.01.0006	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	94.404,71DB	104.569,68	70.400,08	128.574,31DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS	10.165,80DB	318,78	0,00	10.484,58DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO	581,30DB	97,10	0,00	678,40DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBIL	33.107,63DB	39.248,56	37.803,75	34.552,44DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Periodo: 01/11/21 A 30/11/21

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	33.107,63DB	39.248,56	37.803,75	34.552,44DB