

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

Livro: 000001 Folha: 000001

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE ANALITICO

Período: 01/04/20 A 30/04/20

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 07/04/22 - 11h46

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	110.341.756,79DB	128.311.637,25	129.321.287,79	109.332.106,25DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	91.540.657,45DB	127.647.649,08	129.263.489,88	89.924.816,65DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.585.012,71DB	113.012.997,10	113.358.103,09	41.239.906,72DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	44.071,24DB	1.613.580,42	1.610.977,42	46.674,24DB
1.1.1.02.0001	BRABESCO AG.244 CC 45.000-	36.621,24DB	350.725,00	340.672,00	46.674,24DB
1.1.1.02.0002	BRABESCO AG.244 CC 45.004-	0,00	1.262.855,42	1.262.855,42	0,00
1.1.1.02.0003	BRABESCO AG.244 CC 45037-5	7.450,00DB	0,00	7.450,00	0,00
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICACAO SEM RE	953.153,21DB	1.582.066,35	1.584.582,66	950.636,90DB
1.1.1.03.0001	BRABESCO AG.244 CA 45.000-	321.553,73DB	310.573,83	321.553,73	310.573,83DB
1.1.1.03.0002	BRABESCO AG.244 CA 45.004-	631.599,48DB	1.264.028,73	1.263.028,93	632.599,28DB
1.1.1.03.0003	BRABESCO AG244 CA 45037-5	0,00	7.463,79	0,00	7.463,79DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	279.434,84DB	69.829.570,87	65.554.189,59	4.554.816,12DB
1.1.1.04.0001	BANCO ITAU AG.3277 CC 9576	2.564,09DB	17.117,36	64,00	19.617,45DB
1.1.1.04.0003	BRABESCO AG244 CC 45.005-7	9.420,58DB	30.613.754,20	28.688.001,02	1.935.173,76DB
1.1.1.04.0004	BRABESCO AG244 CC 45.001-4	897,47DB	618.239,40	586.886,98	32.249,89DB
1.1.1.04.0006	BRABESCO AG244 CC 45011-1	5.930,47DB	19.438.473,32	19.296.045,46	148.358,33DB
1.1.1.04.0007	BRABESCO AG244 CA 45013-8	2.263,28DB	3.159.350,76	2.278.027,14	883.586,90DB
1.1.1.04.0008	BRABESCO AG244 CC 45033-2	15.012,16DB	249.341,05	223.530,30	40.822,91DB
1.1.1.04.0009	BRABESCO CC 45021-9 - BCO	3.640,11DB	334.204,74	238.546,79	99.298,06DB
1.1.1.04.0010	C E F AG 244 CC 42-0 REPA	1,00DB	11.975.158,63	11.975.158,63	1,00DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	239.705,68DB	3.020.124,40	2.267.755,87	992.074,21DB
1.1.1.04.0013	BRABESCO CC45056-1- COVID	0,00	100.077,75	86,70	99.991,05DB
1.1.1.04.0015	BRABESCO AG244 CC45055-3-	0,00	303.729,26	86,70	303.642,56DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICACAO COM RE	40.308.353,42DB	39.987.779,46	44.608.353,42	35.687.779,46DB
1.1.1.05.0002	BRABESCO AG244 CA 45.005-7	26.571.518,60DB	25.043.998,17	26.571.518,60	25.043.998,17DB
1.1.1.05.0003	BRABESCO AG244 CA 45.001-4	581.146,27DB	587.973,36	581.146,27	587.973,36DB
1.1.1.05.0004	BRABESCO AG244 CA 45011-1	8.567.648,96DB	12.712.772,16	12.867.648,96	8.412.772,16DB
1.1.1.05.0005	BRABESCO AG244 CA 45013-8	1.755.525,48DB	1.422.628,54	1.755.525,48	1.422.628,54DB
1.1.1.05.0006	BRABESCO AG.244 CA 45033-2	214.601,57DB	220.407,23	214.601,57	220.407,23DB
1.1.1.05.0007	BRABESCO CA 45021-9 - INVE	248.100,44DB	0,00	248.100,44	0,00
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	2.369.812,10DB	0,00	2.369.812,10	0,00
1.1.2	CRÉDITOS	46.712.694,27DB	9.093.442,48	11.257.130,70	44.549.006,05DB
1.1.2.02	REPASSES E ADIANTAMENTOS A T	4.275,00DB	600,00	360,00	4.515,00DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	4.275,00DB	600,00	360,00	4.515,00DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	67.612,04DB	0,00	2.060,31	65.551,73DB
1.1.2.03.0003	SALÁRIOS E ORDENADOS	67.432,40DB	0,00	1.460,30	65.972,10DB
1.1.2.03.0004	VALOR A RECUPERAR	179,64DB	0,00	600,01	420,37CR
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	64.007,88DB	35.200,00	52.760,14	46.447,74DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	64.007,88DB	35.200,00	52.760,14	46.447,74DB
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	5.959,40	5.959,40	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	340,34	340,34	0,00
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	5.619,06	5.619,06	0,00
1.1.2.08	SUBVENÇÕES A RECEBER CONTR.	46.562.999,61DB	9.051.683,08	11.195.990,85	44.418.691,84DB
1.1.2.08.0001	PROGRAMA UNIVERSITARIO DO	46.562.999,61DB	4.438.423,75	6.582.731,52	44.418.691,84DB
1.1.2.08.0002	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	3.282.103,97	3.282.103,97	0,00
1.1.2.08.0003	RESTAURANTE CIDADÃO	0,00	1.293.687,47	1.293.687,47	0,00
1.1.2.08.0004	BANCO DE ALIMENTOS	0,00	37.467,89	37.467,89	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIO	6.978,76DB	0,00	0,00	6.978,76DB
1.1.2.10.0004	BLOQUEIO JUDICIAL	6.978,76DB	0,00	0,00	6.978,76DB
1.1.3	ESTOQUE	3.189.576,75DB	5.541.209,50	4.639.464,84	4.091.321,41DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	3.189.576,75DB	5.541.209,50	4.639.464,84	4.091.321,41DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO	590.719,09DB	1.432.036,56	744.528,34	1.278.227,31DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇA	1.636.244,25DB	1.880.699,80	2.164.267,27	1.352.676,78DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	688.222,23DB	2.177.849,72	1.664.276,61	1.201.795,34DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	226.858,08DB	2.464,00	4.100,87	225.221,21DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	8.483,18DB	22.029,33	22.029,22	8.483,29DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	11.722,72DB	22.029,22	18.025,30	15.726,64DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELA	17.603,46DB	4.100,87	22.029,33	325,00CR
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BO	9.723,74DB	0,00	207,90	9.515,84DB
1.1.4	APROPRIACAO	53.373,72DB	0,00	8.791,25	44.582,47DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	53.373,72DB	0,00	8.791,25	44.582,47DB

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

Periodo: 01/04/20 A 30/04/20

Data: 07/04/22 - 11h46

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	8.765,07DB	0,00	2.921,70	5.843,37DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	43.200,00DB	0,00	5.400,00	37.800,00DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	1.408,65DB	0,00	469,55	939,10DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.801.099,34DB	663.988,17	57.797,91	19.407.289,60DB
1.2.2	CRÉDITOS E INVESTIMENTOS	1.445.444,32DB	0,00	0,00	1.445.444,32DB
1.2.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.445.444,32DB	0,00	0,00	1.445.444,32DB
1.2.2.01.0003	PREFEITURA DE CACHOEIRA DE	161.364,36DB	0,00	0,00	161.364,36DB
1.2.2.01.0004	PREFEITURA DE CAMPINAÇÚ	161.364,36DB	0,00	0,00	161.364,36DB
1.2.2.01.0005	PREFEITURA DE CAMPINORTE	158.845,52DB	0,00	0,00	158.845,52DB
1.2.2.01.0008	PREFEITURA DE LEOPOLDO DE	161.364,36DB	0,00	0,00	161.364,36DB
1.2.2.01.0009	PREFEITURA DE MIMOSO DE GO	161.364,36DB	0,00	0,00	161.364,36DB
1.2.2.01.0011	PREFEITURA DE PILAR DE GOI	319.311,26DB	0,00	0,00	319.311,26DB
1.2.2.01.0015	PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA	161.364,36DB	0,00	0,00	161.364,36DB
1.2.2.01.0016	PREFEITURA DE SÃO LUÍZ DO	160.465,74DB	0,00	0,00	160.465,74DB
1.2.3	IMOBILIZADO	17.095.131,60DB	641.493,17	54.839,83	17.681.784,94DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.438.873,65DB	0,00	0,00	19.438.873,65DB
1.2.3.01.0001	EDIFICAÇÕES S/R	6.455.516,37DB	0,00	0,00	6.455.516,37DB
1.2.3.01.0002	INSTALAÇÕES S/R	101.138,28DB	0,00	0,00	101.138,28DB
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	69.031,85DB	0,00	0,00	69.031,85DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	537.962,36DB	0,00	0,00	537.962,36DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	733.655,52DB	0,00	0,00	733.655,52DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	517.928,19DB	0,00	0,00	517.928,19DB
1.2.3.01.0007	VEÍCULOS S/R	955.966,97DB	0,00	0,00	955.966,97DB
1.2.3.01.0008	TERRENOS S/R	9.887.438,55DB	0,00	0,00	9.887.438,55DB
1.2.3.01.0010	BENFEITORIAS EM PROPRIED.	180.235,56DB	0,00	0,00	180.235,56DB
1.2.3.02	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - S	4.690.287,95CR	0,00	39.078,47	4.729.366,42CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	2.712.293,67CR	0,00	26.808,90	2.739.102,57CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	67.543,73CR	0,00	478,07	68.021,80CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	57.012,50CR	0,00	153,13	57.165,63CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	332.606,22CR	0,00	5.453,70	338.059,92CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	418.955,69CR	0,00	1.662,97	420.618,66CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	367.930,80CR	0,00	2.917,88	370.848,68CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	724.939,70CR	0,00	1.003,03	725.942,73CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	9.005,64CR	0,00	600,79	9.606,43CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	30.444,18CR	0,00	0,00	30.444,18CR
1.2.3.03.0001	(-)PROV.PERDADESVA. INSTAL	1.048,85CR	0,00	0,00	1.048,85CR
1.2.3.03.0002	(-)PROV.PERDA DESV. E.COMU	103,50CR	0,00	0,00	103,50CR
1.2.3.03.0003	(-)PROV.PERDA DESV. INFORM	16.398,00CR	0,00	0,00	16.398,00CR
1.2.3.03.0004	(-) PROV.PERDA DESV. MÓV.	4.194,44CR	0,00	0,00	4.194,44CR
1.2.3.03.0005	(-) PROV.PERDA DESV. MÁQ.	8.699,39CR	0,00	0,00	8.699,39CR
1.2.3.04	IMOBILIZADO C/ RESTR. - CONT	2.834.631,71DB	451.493,17	0,00	3.286.124,88DB
1.2.3.04.0001	INSTALAÇÕES C/R CG	150.772,00DB	0,00	0,00	150.772,00DB
1.2.3.04.0002	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	42.798,60DB	0,00	0,00	42.798,60DB
1.2.3.04.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	364.690,72DB	241.493,17	0,00	606.183,89DB
1.2.3.04.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R CG	451.334,90DB	0,00	0,00	451.334,90DB
1.2.3.04.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	232.135,00DB	0,00	0,00	232.135,00DB
1.2.3.04.0006	VEÍCULOS C/R CG	227.500,00DB	210.000,00	0,00	437.500,00DB
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
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	459.021,98CR	0,00	15.688,66	474.710,64CR
1.2.3.05.0001	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	30.573,04CR	0,00	1.198,87	31.771,91CR
1.2.3.05.0002	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.COMU	7.267,07CR	0,00	343,19	7.610,26CR
1.2.3.05.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.INFO	156.077,50CR	0,00	5.316,26	161.393,76CR
1.2.3.05.0004	(-) DEPRECIACÃO DE MÓV.UTE	77.892,96CR	0,00	1.621,76	79.514,72CR
1.2.3.05.0005	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	42.378,55CR	0,00	1.886,42	44.264,97CR
1.2.3.05.0006	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	50.422,69CR	0,00	770,83	51.193,52CR
1.2.3.05.0008	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE T	88.031,95CR	0,00	4.190,87	92.222,82CR
1.2.3.05.0009	(-)DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	6.378,22CR	0,00	360,46	6.738,68CR
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

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: 01/04/20 A 30/04/20

Data: 07/04/22 - 11h46

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.07	IMOBILIZADO C/RESTRIÇÃO BCO	7.399,00DB	190.000,00	0,00	197.399,00DB
1.2.3.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R BC	2.939,00DB	0,00	0,00	2.939,00DB
1.2.3.07.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	4.460,00DB	0,00	0,00	4.460,00DB
1.2.3.07.0006	VEÍCULOS C/R BCO ALIMENTO	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00DB
1.2.3.08	(-)DEPREC. ACUMUL C/RESTR- B	164,48CR	0,00	72,70	237,18CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIÇÃO DE M. UTENS	58,73CR	0,00	16,09	74,82CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIÇÃO DE M.EQUIPA	105,75CR	0,00	30,22	135,97CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	26,39	26,39CR
1.2.4	INTANGÍVEL	260.523,42DB	22.495,00	2.958,08	280.060,34DB
1.2.4.01	INTANGÍVEL COM RESTRIÇÃO	18.294,97DB	22.495,00	549,52	40.240,45DB
1.2.4.01.0001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	23.452,92DB	22.495,00	0,00	45.947,92DB
1.2.4.01.0002	(-) AMORTIZAÇÃO S.APLIC-SO	5.101,96CR	0,00	549,52	5.651,48CR
1.2.4.01.0003	(-) PROV.PERDA DESV. ATIVO	55,99CR	0,00	0,00	55,99CR
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	242.228,45DB	0,00	2.408,56	239.819,89DB
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.	37.466,10CR	0,00	2.408,56	39.874,66CR
1.2.4.02.0003	(-) PROV.PERDA DESV.DE ATIV	9.404,99CR	0,00	0,00	9.404,99CR
2	PASSIVO	109.951.864,63CR	27.997.296,58	26.477.771,61	108.432.339,66CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	91.039.372,80CR	27.980.985,70	25.813.783,44	88.872.170,54CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	58.409.280,85CR	10.712.544,82	9.741.234,13	57.437.970,16CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	58.409.280,85CR	10.712.544,82	9.741.234,13	57.437.970,16CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	58.409.280,85CR	10.712.544,82	9.741.234,13	57.437.970,16CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	3.819.441,22CR	3.146.814,85	2.867.541,53	3.540.167,90CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	2.084.972,25CR	2.471.737,34	2.484.322,43	2.097.557,34CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	182.023,21CR	182.023,21	110.583,88	110.583,88CR
2.1.2.01.0003	CONSIGNAÇÃO UNIAGO	13,80CR	13,80	13,80	13,80CR
2.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	117,28CR	151,66	117,28	82,90CR
2.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	60,00CR	60,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	100.426,20CR	106.908,25	104.453,33	97.971,28CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	263.044,19	263.044,19	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	153.957,39CR	178.005,58	254.976,00	230.927,81CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	5.466,77CR	80.548,82	81.337,60	6.255,55CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.015,44CR	4.015,44	4.015,44	4.015,44CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.432.688,69CR	1.432.688,69	1.448.033,49	1.448.033,49CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	173.135,44CR	179.432,73	174.014,00	167.716,71CR
2.1.2.01.0022	PLANO ODONTOLÓGICO A RECOL	0,00	10.185,00	10.185,00	0,00
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	33.068,03CR	34.659,97	32.328,21	30.736,27CR
2.1.2.01.0025	INSS A RECOLHER R P A	0,00	0,00	1.220,21	1.220,21CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	201.564,94CR	204.023,13	198.983,39	196.525,20CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	176.878,45CR	181.069,96	180.866,19	176.674,68CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	5.546,04CR	3.718,96	2.827,08	4.654,16CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	19.140,45CR	19.234,21	15.290,12	15.196,36CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	1.532.904,03CR	471.054,38	184.235,71	1.246.085,36CR
2.1.2.03.0001	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES CIV	302.100,00CR	0,00	0,00	302.100,00CR
2.1.2.03.0002	AUTO DE INFRAÇÃO A PAGAR	0,00	184.235,71	184.235,71	0,00
2.1.2.03.0003	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES TRA	336.298,58CR	0,00	0,00	336.298,58CR
2.1.2.03.0004	PROVISÕES DE FÉRIAS	681.063,99CR	263.044,19	0,00	418.019,80CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	67.995,03CR	20.639,03	0,00	47.356,00CR
2.1.2.03.0010	CONTINGÊNCIAS PROG UNIV DO	118.318,64CR	349,26	0,00	117.969,38CR
2.1.2.03.0011	PENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL	27.127,79CR	2.786,19	0,00	24.341,60CR
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIOS E CONTRA	25.417.018,95CR	11.642.203,22	12.035.993,14	25.810.808,87CR
2.1.4.01	CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG U	0,00	6.585.084,37	6.585.084,37	0,00
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	21.545.991,63CR	0,00	6.572.312,21	28.118.303,84CR
2.1.4.01.0054	(-)EXECUÇÃO DA APLIC REC	21.584.918,37DB	6.582.731,52	0,00	28.167.649,89DB
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	38.926,74CR	2.352,85	12.772,16	49.346,05CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	25.415.189,05CR	5.056.959,13	5.449.822,39	25.808.052,31CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	33.450.809,58CR	0,00	3.998.597,83	37.449.407,41CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	4.252.336,19CR	0,00	1.404.248,59	5.656.584,78CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	128.243,24CR	6.766,21	43.998,17	165.475,20CR
2.1.4.02.0006	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C	9.745.895,90DB	3.282.103,97	349,26	13.027.650,61DB
2.1.4.02.0007	(-)AQUISIÇÃO DE IMOB.C/CON	117.325,60DB	473.988,17	0,00	591.313,77DB
2.1.4.02.0008	CONTR.GESTÃO - TESOURO (DE	1.000.000,00DB	0,00	0,00	1.000.000,00DB
2.1.4.02.0009	CG TES. REPASSE P/PREF.( P	762.430,19CR	0,00	0,00	762.430,19CR

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: 01/04/20 A 30/04/20

Data: 07/04/22 - 11h46

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.02.0011	CORR.MONET.REP.P/PREF.(PEN	683.014,13CR	0,00	0,00	683.014,13CR
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	6.474,13CR	413,31	2.628,54	8.689,36CR
2.1.4.02.0015	(-)EXECUÇÃO APL. REC. C.GE	3.011.717,89DB	1.293.687,47	0,00	4.305.405,36DB
2.1.4.03	SUBVENÇÕES FOMENTAR A REALIZ	1.829,90CR	159,72	1.086,38	2.756,56CR
2.1.4.03.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMEN	1.829,90CR	159,72	1.086,38	2.756,56CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	235.272,87CR	7.649,69	34.693,33	262.316,51CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	235.272,87CR	7.649,69	34.693,33	262.316,51CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	262.689,73CR	0,00	34.286,10	296.975,83CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	160,03CR	64,88	407,23	502,38CR
2.1.6.01.0003	(-)EXECUÇÃO DA APLIC.BENEF	27.576,89DB	7.584,81	0,00	35.161,70DB
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	219.244,87CR	227.528,20	80.000,00	71.716,67CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	219.244,87CR	227.528,20	80.000,00	71.716,67CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	345.802,62CR	0,00	80.000,00	425.802,62CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	162,69CR	60,31	0,00	102,38CR
2.1.7.01.0003	(-)EXECUÇÃO APL.RECURSO B.	123.250,44DB	37.467,89	0,00	160.718,33DB
2.1.7.01.0004	(-)AQUISIÇÃO DO IMOB.C/REC	3.470,00DB	190.000,00	0,00	193.470,00DB
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	2.939.114,04CR	2.244.244,92	1.054.321,31	1.749.190,43CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	2.939.114,04CR	2.244.244,92	650.687,70	1.345.556,82CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	2.946.171,13CR	323.642,56	650.687,70	3.273.216,27CR
2.1.8.01.0002	(-)EXECUÇÃO DOAÇ RECEB COV	3.213,51DB	1.919.960,01	0,00	1.923.173,52DB
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	3.843,58DB	642,35	0,00	4.485,93DB
2.1.8.02	DOAÇÃO RECEBIDA - COVID-19	0,00	0,00	99.991,05	99.991,05CR
2.1.8.02.0001	DOAÇÃO RECEBIDA - COVID-19	0,00	0,00	99.991,05	99.991,05CR
2.1.8.04	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO	0,00	0,00	303.642,56	303.642,56CR
2.1.8.04.0001	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉR	0,00	0,00	303.642,56	303.642,56CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.473.684,45CR	16.310,88	663.988,17	3.121.361,74CR
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.473.684,45CR	16.310,88	663.988,17	3.121.361,74CR
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	78.399,40CR	0,00	0,00	78.399,40CR
2.2.1.01.0004	PENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL	40.044,86CR	0,00	0,00	40.044,86CR
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	2.388.050,53CR	16.238,18	473.988,17	2.845.800,52CR
2.2.1.02.0001	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVES	2.388.050,53CR	16.238,18	473.988,17	2.845.800,52CR
2.2.1.04	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO B	7.234,52CR	72,70	190.000,00	197.161,82CR
2.2.1.04.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	7.234,52CR	72,70	190.000,00	197.161,82CR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.438.807,38CR	0,00	0,00	16.438.807,38CR
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	6.301.676,45CR	0,00	0,00	6.301.676,45CR
2.3.4.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULA	6.301.676,45CR	0,00	0,00	6.301.676,45CR
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	18.634.097,51CR	0,00	0,00	18.634.097,51CR
3	CONTAS DE RESULTADO	389.892,16CR	13.108.781,32	13.618.655,75	899.766,59CR
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	23.567.131,13CR	261,88	13.561.742,16	37.128.611,41CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	22.681.687,90CR	0,00	9.372.717,74	32.054.405,64CR
3.1.1.01	RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	12.811.827,82CR	0,00	4.592.029,62	17.403.857,44CR
3.1.1.01.0001	C.GESTÃO SEGPLAN/RESTAURAN	3.011.717,89CR	0,00	1.293.687,47	4.305.405,36CR
3.1.1.01.0002	CONTRATO DE GESTÃO	9.757.334,47CR	0,00	3.282.103,97	13.039.438,44CR
3.1.1.01.0003	CONTRATO DE GESTÃO - IMOBI	42.775,46CR	0,00	16.238,18	59.013,64CR
3.1.1.04	RECEITA PROG. UNIVERSITARIO	8.994.583,30CR	0,00	4.438.423,75	13.433.007,05CR
3.1.1.04.0001	PROGRAMA PROG UNIVERSITARI	8.994.583,30CR	0,00	4.438.423,75	13.433.007,05CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	875.276,78CR	0,00	342.264,37	1.217.541,15CR
3.1.1.05.0001	RECEITA - PROJETO BANCO DE	123.250,44CR	0,00	37.467,89	160.718,33CR
3.1.1.05.0002	RECEITA-PROJETO BCO ALIMEN	112,25CR	0,00	72,70	184,95CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS(CEASA)	751.914,09CR	0,00	304.723,78	1.056.637,87CR
3.1.2	PRODUÇÃO PROPRIA	29.711,02CR	0,00	1.620,50	31.331,52CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PROPRIA	29.711,02CR	0,00	1.620,50	31.331,52CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	29.126,02CR	0,00	600,00	29.726,02CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	585,00CR	0,00	1.020,50	1.605,50CR
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	4.958,68CR	261,88	1.760,93	6.457,73CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.958,68CR	261,88	1.760,93	6.457,73CR

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

Livro: 000001 Folha: 000001

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE ANALITICO

Período: 01/04/20 A 30/04/20

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 07/04/22 - 11h46

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	4.958,68CR	261,88	1.760,93	6.457,73CR
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	30.790,48CR	0,00	1.927.544,82	1.958.335,30CR
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	30.790,48CR	0,00	1.927.544,82	1.958.335,30CR
3.1.4.01.0003	BENEFÍCIO DE IDOSOS - ILPI	27.576,97CR	0,00	7.584,81	35.161,78CR
3.1.4.01.0017	COVID-19 DEPOSITO E VOLUNT	3.213,51CR	0,00	1.919.960,01	1.923.173,52CR
3.1.5	RECEITAS DIVERSAS	39,00CR	0,00	0,00	39,00CR
3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	39,00CR	0,00	0,00	39,00CR
3.1.5.01.0002	RECEITA DE COPIAS DE DOCUM	39,00CR	0,00	0,00	39,00CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	782.497,93CR	0,00	2.258.098,17	3.040.596,10CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	782.497,93CR	0,00	2.258.098,17	3.040.596,10CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	3.802,00CR	0,00	36.826,71	40.628,71CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	532.660,46CR	0,00	2.147.283,84	2.679.944,30CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUIR / OVG	222.557,92CR	0,00	73.987,62	296.545,54CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	23.477,55CR	0,00	0,00	23.477,55CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	37.446,12CR	0,00	0,00	37.446,12CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	37.446,12CR	0,00	0,00	37.446,12CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	37.446,12CR	0,00	0,00	37.446,12CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	23.177.238,97DB	13.108.519,44	56.913,59	36.228.844,82DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	14.337.880,27DB	9.954.689,72	6.888,24	24.285.681,75DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	1.332.234,31DB	349.246,59	0,00	1.681.480,90DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	120.901,14DB	46.218,11	0,00	167.119,25DB
3.2.1.01.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	6.021,61DB	5.615,00	0,00	11.636,61DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	1.114.339,83DB	261.704,30	0,00	1.376.044,13DB
3.2.1.01.0004	PRODUTOS PARA O NATAL	3.414,50DB	0,00	0,00	3.414,50DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	13.641,90DB	5.498,39	0,00	19.140,29DB
3.2.1.01.0007	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECI	14.146,50DB	16.253,50	0,00	30.400,00DB
3.2.1.01.0008	CAMA, MESA E BANHO	70,00DB	0,00	0,00	70,00DB
3.2.1.01.0009	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	27.500,33DB	13.212,05	0,00	40.712,38DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES	867,68DB	0,00	0,00	867,68DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	1.000,00DB	0,00	0,00	1.000,00DB
3.2.1.01.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	3.465,60DB	595,24	0,00	4.060,84DB
3.2.1.01.0014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPO	26.405,22DB	0,00	0,00	26.405,22DB
3.2.1.01.0018	EXAME DE DNA E OUTROS	460,00DB	150,00	0,00	610,00DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	296.634,08DB	1.658.627,27	0,00	1.955.261,35DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	10.586,79DB	4.360,75	0,00	14.947,54DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	4.338,00DB	73,18	0,00	4.411,18DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	260.647,40DB	1.647.995,33	0,00	1.908.642,73DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	13.399,15DB	5.818,15	0,00	19.217,30DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	3.677,80DB	0,00	0,00	3.677,80DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES E IMÓVEIS E OUTRO	716,00DB	0,00	0,00	716,00DB
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	3.207,34DB	310,00	0,00	3.517,34DB
3.2.1.02.0016	CUSTO COM REFEIÇÕES S/REST	61,60DB	0,00	0,00	61,60DB
3.2.1.02.0020	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMP	0,00	69,86	0,00	69,86DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	17.237,82DB	6.508,21	0,00	23.746,03DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	1.962,58DB	1.883,00	0,00	3.845,58DB
3.2.1.03.0002	MATERIAL DE HIGIENE - ILPI	2.004,01DB	1.585,80	0,00	3.589,81DB
3.2.1.03.0003	MATERIAL MEDICO HOSP. E OD	12.353,00DB	2.118,00	0,00	14.471,00DB
3.2.1.03.0005	CAMA, MESA E BALHO - ILPI	33,00DB	0,00	0,00	33,00DB
3.2.1.03.0006	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	775,23DB	681,41	0,00	1.456,64DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	110,00DB	240,00	0,00	350,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	4.705,01DB	207,90	0,00	4.912,91DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	4.705,01DB	207,90	0,00	4.912,91DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	751.985,73DB	304.836,42	0,00	1.056.822,15DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	751.914,09DB	304.723,78	0,00	1.056.637,87DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	42,81DB	39,09	0,00	81,90DB
3.2.1.05.0004	MAT. MÉDICO HOSPITALAR E O	28,83DB	73,55	0,00	102,38DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	0,00	1.919.991,36	0,00	1.919.991,36DB
3.2.1.06.0005	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP	0,00	1.908.973,36	0,00	1.908.973,36DB
3.2.1.06.0006	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP	0,00	11.018,00	0,00	11.018,00DB
3.2.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL - C/RECUR	11.935.083,32DB	5.715.271,97	6.888,24	17.643.467,05DB
3.2.1.08.0001	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR	8.919.887,73DB	4.416.420,06	0,00	13.336.307,79DB
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	7.293,78DB	5.400,00	6.888,24	5.805,54DB
3.2.1.08.0003	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECU	2.876.932,40DB	1.249.783,54	0,00	4.126.715,94DB

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: 01/04/20 A 30/04/20

Data: 07/04/22 - 11h46

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.08.0015	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTR	130.969,41DB	43.656,47	0,00	174.625,88DB
3.2.1.08.0019	MAT.DE CORTE E COSTURA - R	0,00	11,90	0,00	11,90DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	8.839.358,70DB	3.153.829,72	50.025,35	11.943.163,07DB
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	661.941,53DB	191.184,37	0,00	853.125,90DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.699,00DB	6.351,20	0,00	21.050,20DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	30.759,74DB	13.525,00	0,00	44.284,74DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEI	74.977,84DB	15.142,76	0,00	90.120,60DB
3.2.2.01.0005	FRETE E CARRETOS	3.213,51DB	0,00	0,00	3.213,51DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.424,48DB	5.400,00	0,00	11.824,48DB
3.2.2.01.0007	DESPESAS INSCRIÇÕES, CURSO	3.700,00DB	0,00	0,00	3.700,00DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA	46.452,33DB	0,00	0,00	46.452,33DB
3.2.2.01.0009	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E	2.372,06DB	28.254,75	0,00	30.626,81DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	478.035,07DB	102.510,66	0,00	580.545,73DB
3.2.2.01.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	1.200,00DB	20.000,00	0,00	21.200,00DB
3.2.2.01.0012	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTO	107,50DB	0,00	0,00	107,50DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	1.005.614,25DB	363.243,52	0,00	1.368.857,77DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	1.108,76DB	99,66	0,00	1.208,42DB
3.2.2.02.0003	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.	23.016,68DB	5.163,84	0,00	28.180,52DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS	251,50DB	298,90	0,00	550,40DB
3.2.2.02.0005	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPE	805.586,79DB	301.620,31	0,00	1.107.207,10DB
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSER	10.289,12DB	2.660,67	0,00	12.949,79DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.245,53DB	5.549,43	0,00	12.794,96DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL	1.408,65DB	469,55	0,00	1.878,20DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	3.340,25DB	724,49	0,00	4.064,74DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	345,35DB	2.725,74	0,00	3.071,09DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS	8.765,10DB	4.739,45	0,00	13.504,55DB
3.2.2.02.0012	INTERNET	47.580,00DB	15.860,00	0,00	63.440,00DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO	48.001,12DB	5.621,81	0,00	53.622,93DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE	32.919,05DB	12.155,05	0,00	45.074,10DB
3.2.2.02.0017	GÁS	5.681,27DB	4.184,52	0,00	9.865,79DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS	3.880,10DB	0,00	0,00	3.880,10DB
3.2.2.02.0020	HOSPEDAGEM	0,00	335,20	0,00	335,20DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR	1.174,98DB	1.034,90	0,00	2.209,88DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS	5.020,00DB	0,00	0,00	5.020,00DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	6.056,70DB	12.348,63	0,00	18.405,33DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	5.023,92DB	220,29	0,00	5.244,21DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	27,90DB	5.600,00	0,00	5.627,90DB
3.2.2.03.0004	MATERIAL SEGURANÇA DO TRAB	0,00	2.706,15	0,00	2.706,15DB
3.2.2.03.0005	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	261,94DB	3.253,19	0,00	3.515,13DB
3.2.2.03.0006	GÁS S/ RESTRIÇÃO	0,00	140,00	0,00	140,00DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	742,94DB	0,00	0,00	742,94DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO PR	0,00	429,00	0,00	429,00DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	23.477,55DB	17.700,00	0,00	41.177,55DB
3.2.2.04.0003	SERVIÇOS GRAFICOS S/RESTR	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	23.477,55DB	0,00	0,00	23.477,55DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00DB
3.2.2.05	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	115,00DB	0,00	0,00	115,00DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO - PR	115,00DB	0,00	0,00	115,00DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIACÃO E AM	166.132,78DB	57.797,91	0,00	223.930,69DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	116.019,39DB	39.078,47	0,00	155.097,86DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	7.225,68DB	2.408,56	0,00	9.634,24DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATI	42.317,05DB	15.761,36	0,00	58.078,41DB
3.2.2.06.0004	AMORTIZAÇÃO COM RESTRIÇÃO	570,66DB	549,52	0,00	1.120,18DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO-	4.543,94DB	465,65	0,00	5.009,59DB
3.2.2.09.0001	BENS DE PEQUENO VALOR - BA	0,00	92,00	0,00	92,00DB
3.2.2.09.0002	MATERIAL P/ ESCRITORIO - B	128,84DB	32,29	0,00	161,13DB
3.2.2.09.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE - B	1.280,90DB	0,00	0,00	1.280,90DB
3.2.2.09.0004	MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	36,36	0,00	36,36DB
3.2.2.09.0005	MATERIAL SEG TRABALHO C/RE	164,20DB	0,00	0,00	164,20DB
3.2.2.09.0006	MATERIAL P/MANUTENÇÃO BCO	0,00	305,00	0,00	305,00DB
3.2.2.09.0010	MANUTENÇÃO DE VEICULOS BCO	2.970,00DB	0,00	0,00	2.970,00DB
3.2.2.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - I	269,00DB	0,00	0,00	269,00DB
3.2.2.10.0001	DESPESA PROD.DE INFORMATIC	269,00DB	0,00	0,00	269,00DB

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: 01/04/20 A 30/04/20

Data: 07/04/22 - 11h46

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.956.053,61DB	2.326.123,97	49.371,30	9.232.806,28DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.055.864,01DB	1.248.297,76	0,00	5.304.161,77DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	51.592,23CR	0,00	20.503,52	72.095,75CR
3.2.3.01.0003	13° SALÁRIO	423.908,60DB	139.595,75	0,00	563.504,35DB
3.2.3.01.0004	(-) RECUPERAÇÕES 13° SALÁR	1.728,94CR	0,00	0,00	1.728,94CR
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	24.169,09DB	8.135,80	0,00	32.304,89DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.953,50DB	16.789,66	0,00	63.743,16DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	3.861,57DB	1.287,19	0,00	5.148,76DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	480.496,00DB	159.232,00	0,00	639.728,00DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	17.600,01DB	1.200,00	0,00	18.800,01DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	27.768,06DB	9.256,02	0,00	37.024,08DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	352.389,90DB	111.176,01	0,00	463.565,91DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	7.939,65DB	513,16	0,00	8.452,81DB
3.2.3.01.0021	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	176.503,32DB	92.379,01	0,00	268.882,33DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE	103.394,40DB	33.854,20	0,00	137.248,60DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	49.267,33CR	0,00	17.028,78	66.296,11CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE	30.867,00DB	10.185,00	0,00	41.052,00DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	30.813,00CR	0,00	10.104,00	40.917,00CR
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	558.518,82DB	234.336,97	0,00	792.855,79DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	82.474,32DB	27.887,99	0,00	110.362,31DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	5.314,00DB	1.673,00	0,00	6.987,00DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	489,84DB	78,48	0,00	568,32DB
3.2.3.01.0043	QUINQUENIO	3.095,31DB	890,47	0,00	3.985,78DB
3.2.3.01.0044	PROGRESSÃO HORIZONTAL	10.329,51DB	2.998,54	0,00	13.328,05DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	8.545,52DB	2.889,59	0,00	11.435,11DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	5.140,00CR	0,00	1.735,00	6.875,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	525.110,61DB	174.451,87	0,00	699.562,48DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	147.838,27DB	48.723,92	0,00	196.562,19DB
3.2.3.01.0051	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREI	1.163,80DB	291,58	0,00	1.455,38DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	578,87DB	184.235,71	0,00	184.814,58DB
3.2.4.01.0004	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂN	578,87DB	0,00	0,00	578,87DB
3.2.4.01.0008	AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	184.235,71	0,00	184.235,71DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	758,00DB	671,00	654,05	774,95DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	758,00DB	671,00	654,05	774,95DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	8.977,47DB	58,96	0,00	9.036,43DB
3.2.6.01.0002	I.P.V.A, LICENCIAMENTO E D	188,50DB	0,00	0,00	188,50DB
3.2.6.01.0004	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC	4.977,11DB	0,00	0,00	4.977,11DB
3.2.6.01.0005	ANUIDADE CRC, CRM, CRO E O	930,69DB	0,00	0,00	930,69DB
3.2.6.01.0006	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	6,47DB	52,36	0,00	58,83DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS	2.765,60DB	0,00	0,00	2.765,60DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO	109,10DB	6,60	0,00	115,70DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBIL	4.840,00DB	0,00	0,00	4.840,00DB
3.2.7.01.0002	BAIXA DO IMOBILIZADO COM R	4.840,00DB	0,00	0,00	4.840,00DB