

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: 01/08/20 A 31/08/20

Data: 07/04/22 - 12h00

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	101.853.429,72DB	50.417.932,96	50.114.819,84	102.156.542,84DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	81.218.335,71DB	50.064.831,54	49.927.300,78	81.355.866,47DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.969.987,51DB	37.546.644,83	36.055.898,30	39.460.734,04DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	100.425,07DB	28.658,33	107.886,02	21.197,38DB
1.1.1.02.0001	BRABESCO AG.244 CC 45.000-	100.425,07DB	28.658,33	107.886,02	21.197,38DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	894.653,62DB	91.479,49	0,00	986.133,11DB
1.1.1.03.0001	BRABESCO AG.244 CA 45.000-	250.432,17DB	90.443,18	0,00	340.875,35DB
1.1.1.03.0002	BRABESCO AG.244 CA 45.004-	636.709,17DB	1.024,23	0,00	637.733,40DB
1.1.1.03.0003	BRABESCO AG244 CA 45037-5	7.512,28DB	12,08	0,00	7.524,36DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	1.723.690,28DB	34.521.427,73	30.037.494,96	6.207.623,05DB
1.1.1.04.0001	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	5.489,68DB	16.627,13	64,00	22.052,81DB
1.1.1.04.0003	BRABESCO AG244 CC 45.005-7	159.620,92DB	7.853.997,86	7.411.949,77	601.669,01DB
1.1.1.04.0004	BRABESCO AG244 CC 45.001-4	61.142,28DB	23.810,89	83.000,00	1.953,17DB
1.1.1.04.0006	BRABESCO AG244 CC 45011-1	133.793,03DB	5.853.148,22	5.749.775,09	237.166,16DB
1.1.1.04.0007	BRABESCO AG244 CC 45013-8	63.974,19DB	2.991.132,38	2.903.968,14	151.138,43DB
1.1.1.04.0008	BRABESCO AG244 CC 45033-2	33.544,03DB	27.788,73	28.208,19	33.124,57DB
1.1.1.04.0009	BRABESCO CC 45021-9 - BCO	154.010,59DB	80.000,00	64.883,23	169.127,36DB
1.1.1.04.0010	C E F AG 244 CC 42-0 REPA	1,00DB	12.415.186,21	12.415.185,21	2,00DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	1.024.582,47DB	809.469,20	323.046,20	1.511.005,47DB
1.1.1.04.0015	BRABESCO AG244 CC45055-3-	87.462,35DB	0,00	0,00	87.462,35DB
1.1.1.04.0016	BCO BRASIL AG 0086-8 CC 20	69,74DB	107,30	54,95	122,09DB
1.1.1.04.0017	BRABESCO AG244 CC45052-9-	0,00	2.930.489,35	926.081,47	2.004.407,88DB
1.1.1.04.0018	BRABESCO 244 CC45053-7-PRO	0,00	1.519.670,46	131.278,71	1.388.391,75DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	35.251.218,54DB	2.905.079,28	5.910.517,32	32.245.780,50DB
1.1.1.05.0002	BRABESCO AG244 CA 45.005-7	24.290.777,25DB	1.136.492,97	4.440.491,32	20.986.778,90DB
1.1.1.05.0003	BRABESCO AG244 CA 45.001-4	699.035,33DB	84.161,70	0,00	783.197,03DB
1.1.1.05.0004	BRABESCO AG244 CA 45011-1	8.238.746,20DB	13.253,19	0,00	8.251.999,39DB
1.1.1.05.0005	BRABESCO AG244 CA 45013-8	1.725.719,22DB	1.593.384,16	1.400.000,00	1.919.103,38DB
1.1.1.05.0006	BRABESCO AG.244 CA 45033-2	296.940,54DB	477,67	0,00	297.418,21DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	0,00	77.309,59	70.026,00	7.283,59DB
1.1.2	CRÉDITOS	39.442.886,83DB	10.364.343,33	12.007.547,54	37.799.682,62DB
1.1.2.02	REPASSES E ADIANTAMENTOS A T	2.299,95DB	390,50	0,00	2.690,45DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	2.299,95DB	390,50	0,00	2.690,45DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	60.973,64DB	0,00	1.460,30	59.513,34DB
1.1.2.03.0003	SALÁRIOS E ORDENADOS	61.591,20DB	0,00	1.460,30	60.130,90DB
1.1.2.03.0004	VALOR A RECUPERAR	617,56CR	0,00	0,00	617,56CR
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	50.676,60DB	38.200,00	37.472,56	51.404,04DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	50.676,60DB	38.200,00	37.472,56	51.404,04DB
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	4.618,49	4.618,49	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	437,58	437,58	0,00
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.180,91	4.180,91	0,00
1.1.2.08	SUBVENÇÕES A RECEBER CONTR.	39.055.900,44DB	10.321.134,34	11.963.996,19	37.413.038,59DB
1.1.2.08.0001	PROGRAMA UNIVERSITARIO DO	39.046.331,56DB	4.233.118,44	5.866.411,41	37.413.038,59DB
1.1.2.08.0002	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	4.277.369,55	4.277.369,55	0,00
1.1.2.08.0003	RESTAURANTE CIDADÃO	0,00	1.355.217,78	1.355.217,78	0,00
1.1.2.08.0004	BANCO DE ALIMENTOS	0,00	47.028,42	47.028,42	0,00
1.1.2.08.0005	PROTEGE AÇÕES SOCIAIS - C.	9.568,88DB	408.400,15	417.969,03	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIO	266.215,22DB	0,00	0,00	266.215,22DB
1.1.2.10.0004	BLOQUEIO JUDICIAL	6.978,76DB	0,00	0,00	6.978,76DB
1.1.2.10.0005	DEPOSITO JUDICIAL	259.236,46DB	0,00	0,00	259.236,46DB
1.1.3	ESTOQUE	3.783.861,37DB	2.153.843,38	1.858.454,94	4.079.249,81DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	3.783.861,37DB	2.153.843,38	1.858.454,94	4.079.249,81DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO	392.935,84DB	352.724,81	377.470,81	368.189,84DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	1.935.283,94DB	746.827,10	871.975,92	1.810.135,12DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	1.123.507,08DB	949.514,14	496.620,69	1.576.400,53DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	299.740,78DB	15.474,58	19.400,67	295.814,69DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	16.353,76DB	34.951,04	34.951,04	16.353,76DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	30.314,77DB	32.094,84	22.972,36	39.437,25DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELA	23.282,74CR	19.400,67	34.951,04	38.833,11CR
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BO	9.007,94DB	2.856,20	112,41	11.751,73DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	21.600,00DB	0,00	5.400,00	16.200,00DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Periodo: 01/08/20 A 31/08/20

Data: 07/04/22 - 12h00

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	21.600,00DB	0,00	5.400,00	16.200,00DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	21.600,00DB	0,00	5.400,00	16.200,00DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.635.094,01DB	353.101,42	187.519,06	20.800.676,37DB
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 CAMPINAÇU	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	18.864.322,75DB	291.701,42	182.754,66	18.973.269,51DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.453.399,51DB	10.834,44	105.710,06	19.358.523,89DB
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	101.808,28DB	0,00	0,00	101.808,28DB
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	6.247,41	0,00	544.209,77DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	742.123,38DB	4.587,03	4.628,77	742.081,64DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	523.316,19DB	0,00	11.828,17	511.488,02DB
1.2.3.01.0007	VEÍCULOS S/R	955.966,97DB	0,00	89.253,12	866.713,85DB
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	4.847.464,45CR	104.340,29	39.965,94	4.783.090,10CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	2.819.529,27CR	0,00	26.808,90	2.846.338,17CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	69.464,48CR	0,00	481,15	69.945,63CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	57.625,02CR	0,00	153,13	57.778,15CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	354.421,02CR	0,00	5.484,85	359.905,87CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	425.614,99CR	3.867,43	1.720,44	423.468,00CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	379.649,02CR	11.219,74	2.913,62	371.342,90CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	729.751,85CR	89.253,12	1.803,06	642.301,79CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	11.408,80CR	0,00	600,79	12.009,59CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	30.444,18CR	21,15	0,00	30.423,03CR
1.2.3.03.0001	(-) PROV.PERDA DESV. 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	21,15	0,00	4.173,29CR
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	4.640.146,65DB	175.810,54	0,00	4.815.957,19DB
1.2.3.04.0001	INSTALAÇÕES C/R CG	151.562,00DB	0,00	0,00	151.562,00DB
1.2.3.04.0002	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	76.286,64DB	47.918,00	0,00	124.204,64DB
1.2.3.04.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	1.415.867,53DB	57.753,54	0,00	1.473.621,07DB
1.2.3.04.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R CG	468.789,24DB	0,00	0,00	468.789,24DB
1.2.3.04.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	267.535,00DB	5.639,00	0,00	273.174,00DB
1.2.3.04.0006	VEÍCULOS C/R CG	815.400,00DB	64.500,00	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/	79.305,75DB	0,00	0,00	79.305,75DB
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	562.958,72CR	0,00	36.138,97	599.097,69CR
1.2.3.05.0001	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	35.381,58CR	0,00	1.203,48	36.585,06CR
1.2.3.05.0002	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.COMU	9.053,92CR	0,00	1.115,77	10.169,69CR
1.2.3.05.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.INFO	211.308,76CR	0,00	22.049,96	233.358,72CR
1.2.3.05.0004	(-) DEPRECIACÃO DE MÓV.UTE	84.714,87CR	0,00	1.767,21	86.482,08CR
1.2.3.05.0005	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	50.415,08CR	0,00	2.215,18	52.630,26CR
1.2.3.05.0006	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	59.469,02CR	0,00	3.236,04	62.705,06CR
1.2.3.05.0008	(-) DEPR. EM BENF.EM T.DE T	104.795,43CR	0,00	4.190,87	108.986,30CR
1.2.3.05.0009	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	7.820,06CR	0,00	360,46	8.180,52CR
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: 01/08/20 A 31/08/20

Data: 07/04/22 - 12h00

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.07	IMOBILIZADO C/RESTRIÇÃO BCO	220.429,00DB	695,00	0,00	221.124,00DB
1.2.3.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R BC	5.969,00DB	695,00	0,00	6.664,00DB
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	210.000,00DB	0,00	0,00	210.000,00DB
1.2.3.08	(-)DEPREC. ACUMUL C/RESTR- B	2.930,89CR	0,00	939,69	3.870,58CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIÇÃO DE M. UTENS	147,31CR	0,00	34,47	181,78CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIÇÃO DE M.EQUIPA	226,63CR	0,00	30,22	256,85CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	2.556,95CR	0,00	875,00	3.431,95CR
1.2.4	INTANGÍVEL	325.326,94DB	61.400,00	4.764,40	381.962,54DB
1.2.4.01	INTANGÍVEL COM RESTRIÇÃO	92.732,73DB	61.400,00	2.355,84	151.776,89DB
1.2.4.01.0001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	102.719,21DB	61.400,00	0,00	164.119,21DB
1.2.4.01.0002	(-) AMORTIZAÇÃO S.APLIC-SO	9.930,49CR	0,00	2.355,84	12.286,33CR
1.2.4.01.0003	(-) PROV.PERDA DESV. ATIVO	55,99CR	0,00	0,00	55,99CR
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	232.594,21DB	0,00	2.408,56	230.185,65DB
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.	47.100,34CR	0,00	2.408,56	49.508,90CR
1.2.4.02.0003	(-) PROV.PERDA DESV.DE ATIV	9.404,99CR	0,00	0,00	9.404,99CR
2	PASSIVO	100.951.203,02CR	24.920.810,78	24.722.162,92	100.752.555,16CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	80.052.431,64CR	24.881.376,28	24.484.257,38	79.655.312,74CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	50.162.994,42CR	8.921.658,64	7.754.365,01	48.995.700,79CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	50.162.994,42CR	8.921.658,64	7.754.365,01	48.995.700,79CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	50.162.994,42CR	8.921.658,64	7.754.365,01	48.995.700,79CR
2.1.1.01.0002					
2.1.1.01.0003					
2.1.1.01.0004					
2.1.1.01.0005					
2.1.1.01.0006					
2.1.1.01.0007					
2.1.1.01.0008					
2.1.1.01.0009					
2.1.1.01.0010					
2.1.1.01.0011					
2.1.1.01.0012					
2.1.1.01.0013					
2.1.1.01.0014					
2.1.1.01.0015					
2.1.1.01.0016					
2.1.1.01.0017					
2.1.1.01.0018					
2.1.1.01.0019					
2.1.1.01.0020					
2.1.1.01.0021					
2.1.1.01.0022					
2.1.1.01.0023					
2.1.1.01.0024					
2.1.1.01.0025					
2.1.1.01.0026					
2.1.1.01.0027					
2.1.1.01.0028					
2.1.1.01.0029					
2.1.1.01.0030					
2.1.1.01.0031					
2.1.1.01.0032					
2.1.1.01.0033					
2.1.1.01.0034					
2.1.1.01.0035					
2.1.1.01.0036					
2.1.1.01.0037					
2.1.1.01.0038					
2.1.1.01.0039					
2.1.1.01.0040					
2.1.1.01.0041					
2.1.1.01.0042					
2.1.1.01.0043					
2.1.1.01.0044					
2.1.1.01.0045					
2.1.1.01.0046					
2.1.1.01.0047					
2.1.1.01.0048					
2.1.1.01.0049					
2.1.1.01.0050					
2.1.1.01.0051					
2.1.1.01.0052					
2.1.1.01.0053					
2.1.1.01.0054					
2.1.1.01.0055					
2.1.1.01.0056					
2.1.1.01.0057					
2.1.1.01.0058					
2.1.1.01.0059					
2.1.1.01.0060					
2.1.1.01.0061					
2.1.1.01.0062					
2.1.1.01.0063					
2.1.1.01.0064					
2.1.1.01.0065					
2.1.1.01.0066					
2.1.1.01.0067					
2.1.1.01.0068					
2.1.1.01.0069					
2.1.1.01.0070					
2.1.1.01.0071					
2.1.1.01.0072					
2.1.1.01.0073					
2.1.1.01.0074					
2.1.1.01.0075					
2.1.1.01.0076					
2.1.1.01.0077					
2.1.1.01.0078					
2.1.1.01.0079					
2.1.1.01.0080					
2.1.1.01.0081					
2.1.1.01.0082					
2.1.1.01.0083					
2.1.1.01.0084					
2.1.1.01.0085					
2.1.1.01.0086					
2.1.1.01.0087					
2.1.1.01.0088					
2.1.1.01.0089					
2.1.1.01.0090					
2.1.1.01.0091					
2.1.1.01.0092					
2.1.1.01.0093					
2.1.1.01.0094					
2.1.1.01.0095					
2.1.1.01.0096					
2.1.1.01.0097					
2.1.1.01.0098					
2.1.1.01.0099					
2.1.1.01.0100					
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES	3.852.819,73CR	3.483.724,94	3.346.016,69	3.715.111,48CR
2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	1.993.055,41CR	3.078.827,41	3.144.053,21	2.058.281,21CR
2.1.1.02.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	99.088,92CR	99.088,92	127.437,48	127.437,48CR
2.1.1.02.01.0002					
2.1.1.02.01.0003	CONSIGNAÇÃO UNIAGO	13,80CR	13,80	13,80	13,80CR
2.1.1.02.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	117,28CR	117,28	117,28	117,28CR
2.1.1.02.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.1.02.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	83.945,19CR	129.129,15	126.458,24	81.274,28CR
2.1.1.02.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	214.936,50	214.936,50	0,00
2.1.1.02.01.0008	FGTS A RECOLHER	149.177,59CR	623.439,05	625.087,75	150.826,29CR
2.1.1.02.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	5.466,77CR	330.963,49	330.963,49	5.466,77CR
2.1.1.02.01.0010	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.015,44CR	4.015,44	4.015,44	4.015,44CR
2.1.1.02.01.0011	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.477.449,82CR	1.477.449,82	1.461.214,41	1.461.214,41CR
2.1.1.02.01.0012	INSS A RECOLHER	164.834,73CR	177.532,20	180.879,35	168.181,88CR
2.1.1.02.01.0013	PLANO ODONTOLÓGICO A RECOL	0,00	9.774,00	9.774,00	0,00
2.1.1.02.01.0014	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	8.945,87CR	12.307,76	63.095,47	59.733,58CR
2.1.1.02.01.0015					
2.1.1.02.01.0016					
2.1.1.02.01.0017					
2.1.1.02.01.0018					
2.1.1.02.01.0019					
2.1.1.02.01.0020					
2.1.1.02.01.0021					
2.1.1.02.01.0022					
2.1.1.02.01.0023					
2.1.1.02.01.0024					
2.1.1.02.01.0025					
2.1.1.02.01.0026					
2.1.1.02.01.0027					
2.1.1.02.01.0028					
2.1.1.02.01.0029					
2.1.1.02.01.0030					
2.1.1.02.01.0031					
2.1.1.02.01.0032					
2.1.1.02.01.0033					
2.1.1.02.01.0034					
2.1.1.02.01.0035					
2.1.1.02.01.0036					
2.1.1.02.01.0037					
2.1.1.02.01.0038					
2.1.1.02.01.0039					
2.1.1.02.01.0040					
2.1.1.02.01.0041					
2.1.1.02.01.0042					
2.1.1.02.01.0043					
2.1.1.02.01.0044					
2.1.1.02.01.0045					
2.1.1.02.01.0046					
2.1.1.02.01.0047					
2.1.1.02.01.0048					
2.1.1.02.01.0049					
2.1.1.02.01.0050					
2.1.1.02.01.0051					
2.1.1.02.01.0052					
2.1.1.02.01.0053					
2.1.1.02.01.0054					
2.1.1.02.01.0055					
2.1.1.02.01.0056					
2.1.1.02.01.0057					
2.1.1.02.01.0058					
2.1.1.02.01.0059					
2.1.1.02.01.0060					
2.1.1.02.01.0061					
2.1.1.02.01.0062					
2.1.1.02.01.0063					
2.1.1.02.01.0064					
2.1.1.02.01.0065					
2.1.1.02.01.0066					
2.1.1.02.01.0067					
2.1.1.02.01.0068					
2.1.1.02.01.0069					
2.1.1.02.01.0070					
2.1.1.02.01.0071					

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: 01/08/20 A 31/08/20

Data: 07/04/22 - 12h00

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	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	18.580,40CR	0,00	3.384,16	21.964,56CR
2.1.4.02.0015	(-)EXECUÇÃO APL. REC. C.GE	7.981.228,71DB	1.355.217,78	0,00	9.336.446,49DB
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	0,00	0,00	1.519.199,76	1.519.199,76CR
2.1.4.02.0021	(-)EXEC. APLI.RECURS PROTGE	0,00	417.969,03	0,00	417.969,03DB
2.1.4.03	SUBVENÇÕES FOMENTAR A REALIZ	7.029,52CR	0,00	1.161,70	8.191,22CR
2.1.4.03.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMEN	7.029,52CR	0,00	1.161,70	8.191,22CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	322.588,63CR	16.753,41	28.098,27	333.933,49CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	322.588,63CR	16.753,41	28.098,27	333.933,49CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	399.486,03CR	0,00	27.620,60	427.106,63CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	2.035,69CR	0,00	477,67	2.513,36CR
2.1.6.01.0003	(-)EXECUÇÃO DA APLIC.BENEF	78.933,09DB	16.753,41	0,00	95.686,50DB
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	113.361,95CR	47.723,42	80.001,00	145.639,53CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	113.361,95CR	47.723,42	80.001,00	145.639,53CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	665.802,62CR	0,00	80.000,00	745.802,62CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	102,38CR	0,00	0,00	102,38CR
2.1.7.01.0003	(-)EXECUÇÃO APL.RECURSO B.	336.043,05DB	47.028,42	1,00	383.070,47DB
2.1.7.01.0004	(-)AQUISIÇÃO DO IMOB.C/REC	216.500,00DB	695,00	0,00	217.195,00DB
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	1.414.393,78CR	257.337,56	806.206,04	1.963.262,26CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	874.866,24CR	257.337,56	806.153,69	1.423.682,37CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	3.364.420,67CR	0,00	806.153,69	4.170.574,36CR
2.1.8.01.0002	(-)EXECUÇÃO DOAÇ RECEB COV	2.485.068,50DB	257.337,56	0,00	2.742.406,06DB
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	4.485,93DB	0,00	0,00	4.485,93DB
2.1.8.02	DOAÇÃO RECEBIDA - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.02.0001	DOAÇÃO RECEBIDA - COVID-19	99.991,05CR	0,00	0,00	99.991,05CR
2.1.8.02.0002	(-)EXECUÇÃO DOAÇ RECEBIDA	99.991,05DB	0,00	0,00	99.991,05DB
2.1.8.04	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO	505.280,16CR	0,00	0,00	505.280,16CR
2.1.8.04.0001	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉR	834.124,41CR	0,00	0,00	834.124,41CR
2.1.8.04.0002	(-)EXECUÇÃO DOAÇ. RECEB -M	328.844,25DB	0,00	0,00	328.844,25DB
2.1.8.05	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRASIL	34.247,38CR	0,00	52,35	34.299,73CR
2.1.8.05.0001	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRAS	99.176,00CR	0,00	0,00	99.176,00CR
2.1.8.05.0002	(-)EXECUC DOAÇÃO FUND. BBR	64.928,62DB	0,00	52,35	64.876,27DB
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.459.964,00CR	39.434,50	237.905,54	4.658.435,04CR
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.459.964,00CR	39.434,50	237.905,54	4.658.435,04CR
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	78.399,40CR	0,00	0,00	78.399,40CR
2.2.1.01.0004	PENSAO 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	4.164.066,49CR	38.494,81	237.210,54	4.362.782,22CR
2.2.1.02.0001	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVES	4.164.066,49CR	38.494,81	237.210,54	4.362.782,22CR
2.2.1.04	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO B	217.498,11CR	939,69	695,00	217.253,42CR
2.2.1.04.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	217.498,11CR	939,69	695,00	217.253,42CR
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	902.226,70CR	11.523.909,64	12.025.670,62	1.403.987,68CR
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	72.709.034,26CR	52,35	11.937.232,88	84.646.214,79CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	63.582.810,38CR	0,00	10.607.846,23	74.190.656,61CR
3.1.1.01	RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	33.817.639,75CR	0,00	6.079.482,29	39.897.122,04CR
3.1.1.01.0001	C.GESTÃO SEGPLAN/RESTAURAN	7.981.228,71CR	0,00	1.355.217,78	9.336.446,49CR
3.1.1.01.0002	CONTRATO DE GESTÃO	25.675.301,43CR	0,00	4.277.369,55	29.952.670,98CR
3.1.1.01.0003	CONTRATO DE GESTÃO - IMOBI	151.540,73CR	0,00	38.494,81	190.035,54CR
3.1.1.01.0006	RECEITA PROTEGE AÇÕES SOCI	9.568,88CR	0,00	408.400,15	417.969,03CR
3.1.1.04	RECEITA PROG. UNIVERSITARIO	27.695.590,79CR	0,00	4.233.118,44	31.928.709,23CR
3.1.1.04.0001	PROGRAMA PROG UNIVERSITARI	27.695.590,79CR	0,00	4.233.118,44	31.928.709,23CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	2.069.579,84CR	0,00	295.245,50	2.364.825,34CR

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: 01/08/20 A 31/08/20

Data: 07/04/22 - 12h00

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.05.0001	RECEITA - PROJETO BANCO DE	336.043,05CR	0,00	47.028,42	383.071,47CR
3.1.1.05.0002	RECEITA-PROJETO BCO ALIMEN	2.878,66CR	0,00	939,69	3.818,35CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS (CEASA)	1.730.658,13CR	0,00	247.277,39	1.977.935,52CR
3.1.2	PRODUÇÃO PROPRIA	45.190,50CR	0,00	1.602,50	46.793,00CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PROPRIA	45.190,50CR	0,00	1.602,50	46.793,00CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	38.059,00CR	0,00	1.295,50	39.354,50CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	7.131,50CR	0,00	307,00	7.438,50CR
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	12.474,45CR	0,00	1.479,49	13.953,94CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	12.474,45CR	0,00	1.479,49	13.953,94CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	12.474,45CR	0,00	1.479,49	13.953,94CR
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	3.057.765,59CR	52,35	274.090,97	3.331.804,21CR
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	3.057.765,59CR	52,35	274.090,97	3.331.804,21CR
3.1.4.01.0003	BENEFÍCIO DE IDOSOS - ILPI	78.933,17CR	0,00	16.753,41	95.686,58CR
3.1.4.01.0013	COVID-19 TCM	99.991,05CR	0,00	0,00	99.991,05CR
3.1.4.01.0014	COVID-19 MINISTEIRO PUBLICO	328.844,25CR	0,00	0,00	328.844,25CR
3.1.4.01.0015	FUNDAÇÃO BANCO BRASIL - CO	64.928,62CR	52,35	0,00	64.876,27CR
3.1.4.01.0017	COVID-19 DEPOSITO E VOLUNT	2.485.068,50CR	0,00	257.337,56	2.742.406,06CR
3.1.5	RECEITAS DIVERSAS	47,75CR	0,00	0,00	47,75CR
3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	47,75CR	0,00	0,00	47,75CR
3.1.5.01.0002	RECEITA DE COPIAS DE DOCUM	47,75CR	0,00	0,00	47,75CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	5.916.032,47CR	0,00	1.009.111,37	6.925.143,84CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	5.916.032,47CR	0,00	1.009.111,37	6.925.143,84CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	102.336,92CR	0,00	1.513,68	103.850,60CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	5.295.854,46CR	0,00	948.129,46	6.243.983,92CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	494.363,54CR	0,00	58.958,33	553.321,87CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	23.477,55CR	0,00	509,90	23.987,45CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	94.713,12CR	0,00	43.102,32	137.815,44CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	94.713,12CR	0,00	43.102,32	137.815,44CR
3.1.8.01.0003	VENDA DE BENS DO ATIVO PER	57.267,00CR	0,00	0,00	57.267,00CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	37.446,12CR	0,00	43.102,32	80.548,44CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	71.806.807,56DB	11.523.857,29	88.437,74	83.242.227,11DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	49.418.582,85DB	7.401.504,09	3.859,56	56.816.227,38DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	4.478.534,40DB	846.747,86	0,00	5.325.282,26DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	285.138,62DB	30.965,55	0,00	316.104,17DB
3.2.1.01.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	207.173,44DB	76.004,83	0,00	283.178,27DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	3.653.308,97DB	653.408,47	0,00	4.306.717,44DB
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	49.828,63DB	5.903,40	0,00	55.732,03DB
3.2.1.01.0007	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECI	62.395,72DB	16.979,10	0,00	79.374,82DB
3.2.1.01.0008	CAMA, MESA E BANHO	3.201,21DB	0,00	0,00	3.201,21DB
3.2.1.01.0009	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	93.878,05DB	16.359,01	0,00	110.237,06DB
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	22.073,74DB	57,26	0,00	22.131,00DB
3.2.1.01.0014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPO	38.298,62DB	0,00	0,00	38.298,62DB
3.2.1.01.0015	PERDAS	50.423,96DB	469,24	0,00	50.893,20DB
3.2.1.01.0017	VESTUARIO	417,26DB	0,00	0,00	417,26DB
3.2.1.01.0018	EXAME DE DNA E OUTROS	7.114,00DB	46.601,00	0,00	53.715,00DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	4.656.237,31DB	464.429,97	0,00	5.120.667,28DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	37.715,04DB	3.819,23	0,00	41.534,27DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	7.611,74DB	0,00	0,00	7.611,74DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	4.491.908,70DB	407.357,50	0,00	4.899.266,20DB
3.2.1.02.0007	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECI	112,00DB	0,00	0,00	112,00DB
3.2.1.02.0008	CAMA, MESA E BANHO S/RESTR	82,80DB	0,00	0,00	82,80DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	53.992,11DB	50.532,78	0,00	104.524,89DB
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	4.090,29DB	460,40	0,00	4.550,69DB
3.2.1.02.0014	MAT. EDUCATIVO E DESPORTIV	167,10DB	0,00	0,00	167,10DB
3.2.1.02.0016	CUSTO COM REFEIÇÕES S/REST	61,60DB	0,00	0,00	61,60DB
3.2.1.02.0017	VESTUARIO S/RESTRIÇÃO	0,00	1.840,43	0,00	1.840,43DB
3.2.1.02.0020	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMP	56.102,13DB	419,63	0,00	56.521,76DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	40.398,17DB	12.772,91	0,00	53.171,08DB

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: 01/08/20 A 31/08/20

Data: 07/04/22 - 12h00

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	5.041,88DB	582,91	0,00	5.624,79DB
3.2.1.03.0002	MATERIAL DE HIGIENE - ILPI	4.070,80DB	0,00	0,00	4.070,80DB
3.2.1.03.0003	MATERIAL MEDICO HOSP. E OD	22.235,87DB	10.010,00	0,00	32.245,87DB
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	1.731,72DB	0,00	0,00	1.731,72DB
3.2.1.03.0007	VESTUARIO ILPI	84,90DB	0,00	0,00	84,90DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	7.200,00DB	1.930,00	0,00	9.130,00DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	0,00	250,00	0,00	250,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	5.482,04DB	112,41	0,00	5.594,45DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	5.482,04DB	112,41	0,00	5.594,45DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	1.760.875,93DB	257.164,93	0,00	2.018.040,86DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	1.730.658,13DB	247.277,39	0,00	1.977.935,52DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	29.924,22DB	9.744,14	0,00	39.668,36DB
3.2.1.05.0004	MAT. MÉDICO HOSPITALAR E O	293,58DB	143,40	0,00	436,98DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	2.973.714,72DB	231.509,57	0,00	3.205.224,29DB
3.2.1.06.0002	PRODUTOS P/ DOAÇÃO - COVID	99.991,00DB	0,00	0,00	99.991,00DB
3.2.1.06.0003	PRODUTOS P/ DOAÇÃO-COVID 1	328.844,25DB	0,00	0,00	328.844,25DB
3.2.1.06.0004	PRODUTOS P/ DOAÇÃO-COVID 1	67.129,69DB	0,00	0,00	67.129,69DB
3.2.1.06.0005	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP	2.422.908,58DB	230.364,55	0,00	2.653.273,13DB
3.2.1.06.0006	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP	49.866,43DB	1.145,02	0,00	51.011,45DB
3.2.1.06.0007	PRODUTOS HOSPITALARES - CO	4.974,77DB	0,00	0,00	4.974,77DB
3.2.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL - C/RECUR	35.503.340,28DB	5.588.766,44	3.859,56	41.088.247,16DB
3.2.1.08.0001	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR	27.519.874,70DB	4.201.310,83	0,00	31.721.185,53DB
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	11.717,64DB	5.400,00	3.859,56	13.258,08DB
3.2.1.08.0003	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECU	7.692.178,38DB	1.354.656,82	0,00	9.046.835,20DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS PARA DOAÇÃO-RECUR	0,00	15,84	0,00	15,84DB
3.2.1.08.0015	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTR	279.557,66DB	27.382,95	0,00	306.940,61DB
3.2.1.08.0019	MAT.DE CORTE E COSTURA - R	11,90DB	0,00	0,00	11,90DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	22.388.224,71DB	4.122.353,20	84.578,18	26.425.999,73DB
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	1.708.846,37DB	290.027,49	0,00	1.998.873,86DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	44.490,07DB	8.452,00	0,00	52.942,07DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	77.378,88DB	11.422,57	0,00	88.801,45DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEI	199.885,71DB	31.702,76	0,00	231.588,47DB
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	42.065,82DB	10.220,00	0,00	52.285,82DB
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	87.434,90DB	4.550,00	0,00	91.984,90DB
3.2.2.01.0009	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E	34.408,07DB	481,00	0,00	34.889,07DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1.145.197,80DB	223.199,16	0,00	1.368.396,96DB
3.2.2.01.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	61.200,00DB	0,00	0,00	61.200,00DB
3.2.2.01.0012	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTO	107,50DB	0,00	0,00	107,50DB
3.2.2.01.0015	INDENIZAÇÃO DE CONTRATO DE	9.764,11DB	0,00	0,00	9.764,11DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	2.323.145,31DB	608.173,19	0,00	2.931.318,50DB
3.2.2.02.0001	ASSINATURA DE JORNAIS, REV	7.028,00DB	1.460,00	0,00	8.488,00DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	2.398,48DB	235,09	0,00	2.633,57DB
3.2.2.02.0003	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.	57.786,04DB	14.075,84	0,00	71.861,88DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS	4.474,90DB	0,00	0,00	4.474,90DB
3.2.2.02.0005	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPE	1.790.321,86DB	517.852,77	0,00	2.308.174,63DB
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSER	35.540,33DB	3.783,82	0,00	39.324,15DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.746,86DB	5.622,80	0,00	34.369,66DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL	5.808,20DB	996,94	0,00	6.805,14DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	17.710,61DB	1.200,18	0,00	18.910,79DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	4.493,10DB	3.202,09	0,00	7.695,19DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS	50.870,50DB	0,00	0,00	50.870,50DB
3.2.2.02.0012	INTERNET	112.296,10DB	7.738,78	0,00	120.034,88DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO	61.177,70DB	1.540,07	0,00	62.717,77DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE	83.178,67DB	13.154,58	0,00	96.333,25DB
3.2.2.02.0017	GÁS	25.692,19DB	3.277,83	0,00	28.970,02DB
3.2.2.02.0018	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E	271,73DB	0,00	0,00	271,73DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS	3.880,10DB	0,00	0,00	3.880,10DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR	24.184,94DB	33.972,40	0,00	58.157,34DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS	7.285,00DB	60,00	0,00	7.345,00DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	59.120,47DB	25.426,93	47,02	84.500,38DB

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: 01/08/20 A 31/08/20

Data: 07/04/22 - 12h00

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.03.0001	DESPEAS COM FERRAMENTAS S	411,63DB	0,00	0,00	411,63DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	7.234,21DB	2.113,01	0,00	9.347,22DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	5.627,90DB	13,80	0,00	5.641,70DB
3.2.2.03.0004	MATERIAL SEGURANÇA DO TRAB	30.279,89DB	22.185,91	0,00	52.465,80DB
3.2.2.03.0005	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	13.161,06DB	914,21	0,00	14.075,27DB
3.2.2.03.0006	GÁS S/ RESTRIÇÃO	140,00DB	0,00	47,02	92,98DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	1.327,89DB	0,00	0,00	1.327,89DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	249,99DB	200,00	0,00	449,99DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO PR	437,90DB	0,00	0,00	437,90DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E	250,00DB	0,00	0,00	250,00DB
3.2.2.04	DESPEAS ADMINISTRATIVAS S/R	41.177,55DB	529,90	0,00	41.707,45DB
3.2.2.04.0003	SERVIÇOS GRAFICOS S/RESTRI	4.700,00DB	20,00	0,00	4.720,00DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	23.477,55DB	509,90	0,00	23.987,45DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	13.000,00DB	0,00	0,00	13.000,00DB
3.2.2.05	DESPEAS 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	DESPEAS C/ DEPRECIÇÃO E AM	444.575,20DB	81.809,00	0,00	526.384,20DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIÇÃO S/ RESTRIÇÃO	273.295,89DB	39.965,94	0,00	313.261,83DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	16.859,92DB	2.408,56	0,00	19.268,48DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIÇÃO -CONTAS DO ATI	149.020,20DB	37.078,66	0,00	186.098,86DB
3.2.2.06.0004	AMORTIZAÇÃO COM RESTRIÇÃO	5.399,19DB	2.355,84	0,00	7.755,03DB
3.2.2.09	DESPEAS GERAIS C/RESTRIÇÃO-	17.932,39DB	679,82	0,00	18.612,21DB
3.2.2.09.0001	BENS DE PEQUENO VALOR - BA	10.882,00DB	0,00	0,00	10.882,00DB
3.2.2.09.0002	MATERIAL P/ ESCRITORIO - B	209,81DB	0,00	0,00	209,81DB
3.2.2.09.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE - B	1.361,68DB	20,72	0,00	1.382,40DB
3.2.2.09.0004	MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	68,36DB	0,00	0,00	68,36DB
3.2.2.09.0005	MATERIAL SEG TRABALHO C/RE	793,10DB	357,10	0,00	1.150,20DB
3.2.2.09.0006	MATERIAL P/MANUTENÇÃO BCO	1.457,44DB	302,00	0,00	1.759,44DB
3.2.2.09.0007	DESPEAS COM FERRAMENTAS-B	190,00DB	0,00	0,00	190,00DB
3.2.2.09.0010	MANUTENÇÃO DE VEICULOS BCO	2.970,00DB	0,00	0,00	2.970,00DB
3.2.2.10	DESPEAS ADMINISTRATIVAS - I	269,00DB	0,00	0,00	269,00DB
3.2.2.10.0001	DESPEA PROD.DE INFORMATIC	269,00DB	0,00	0,00	269,00DB
3.2.3.01	DESPEAS COM PESSOAL	17.586.393,39DB	3.091.002,57	80.491,80	20.596.904,16DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.029.340,99DB	1.305.484,44	2.166,22	10.332.659,21DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	110.393,81CR	0,00	10.239,17	120.632,98CR
3.2.3.01.0003	13º SALÁRIO	913.637,16DB	154.814,18	0,00	1.068.451,34DB
3.2.3.01.0004	(-) RECUPERAÇÕES 13º SALÁR	47.007,78CR	0,00	43.057,49	90.065,27CR
3.2.3.01.0005	FÉRIAS	1.161.863,33DB	0,00	0,00	1.161.863,33DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	54.418,85DB	7.984,30	0,00	62.403,15DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	116.996,34DB	20.035,22	0,00	137.031,56DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	9.010,33DB	1.287,19	0,00	10.297,52DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	56.227,75DB	4.975,09	0,00	61.202,84DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.093.557,33DB	148.898,67	0,00	1.242.456,00DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	36.766,68DB	2.266,66	0,00	39.033,34DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	61.071,50DB	6.652,34	0,00	67.723,84DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	776.786,75DB	97.036,68	0,00	873.823,43DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	20.824,85DB	252,07	0,00	21.076,92DB
3.2.3.01.0021	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	734.428,99DB	431.769,91	0,00	1.166.198,90DB
3.2.3.01.0024	CUSTAS JUDICIAIS	300,00DB	0,00	0,00	300,00DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE	209.554,00DB	25.641,20	0,00	235.195,20DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	104.721,81CR	0,00	13.247,92	117.969,73CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE	71.040,00DB	9.774,00	0,00	80.814,00DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	70.905,00CR	0,00	9.936,00	80.841,00CR
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	1.669.326,43DB	607.892,83	0,00	2.277.219,26DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	193.251,64DB	25.093,66	0,00	218.345,30DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	11.010,00DB	462,00	0,00	11.472,00DB
3.2.3.01.0040	FGTS SOBRE FÉRIAS	92.949,07DB	0,00	0,00	92.949,07DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	1.681,12DB	0,00	0,00	1.681,12DB
3.2.3.01.0043	QUINQUENIO	7.285,19DB	735,16	0,00	8.020,35DB
3.2.3.01.0044	PROGRESSÃO HORIZONTAL	24.299,80DB	2.509,84	0,00	26.809,64DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	20.023,64DB	2.600,06	0,00	22.623,70DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	12.205,00CR	0,00	1.845,00	14.050,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.222.162,46DB	191.392,49	0,00	1.413.554,95DB

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: 01/08/20 A 31/08/20

Data: 07/04/22 - 12h00

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	340.665,63DB	43.444,58	0,00	384.110,21DB
3.2.3.01.0051	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREI	3.146,96DB	0,00	0,00	3.146,96DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	186.486,53DB	0,00	0,00	186.486,53DB
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	48,55DB	0,00	0,00	48,55DB
3.2.4.01.0004	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂN	578,87DB	0,00	0,00	578,87DB
3.2.4.01.0007	CUSTAS JUDICIAIS PROCESSUA	1.623,40DB	0,00	0,00	1.623,40DB
3.2.4.01.0008	AUTO DE INFRAÇÃO	184.235,71DB	0,00	0,00	184.235,71DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.187,65DB	873,50	723,85	2.337,30DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	2.187,65DB	873,50	723,85	2.337,30DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	13.135,85DB	22.482,18	3.315,51	32.302,52DB
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 FUNCIO	6.458,45DB	0,00	0,00	6.458,45DB
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	58,83DB	26,00	0,00	84,83DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS	5.320,78DB	22.456,18	3.315,51	24.461,45DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO	178,60DB	0,00	0,00	178,60DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBIL	4.840,00DB	1.348,62	0,00	6.188,62DB
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	1.348,62	0,00	1.348,62DB
3.2.7.01.0002	BAIXA DO IMOBILIZADO COM R	4.840,00DB	0,00	0,00	4.840,00DB