

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

Periodo: 01/12/20 A 31/12/20

Data: 07/04/22 - 12h11

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	99.769.827,84DB	103.374.229,13	99.831.614,65	103.312.442,32DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	78.859.296,50DB	102.568.799,00	99.742.426,56	81.685.668,94DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.533.537,59DB	74.687.246,77	67.193.243,88	47.027.540,48DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	53.084,98DB	79.817,31	53.687,30	79.214,99DB
1.1.1.02.0001	BRABESCO AG.244 CC 45.000-	53.072,54DB	79.817,31	53.687,30	79.202,55DB
1.1.1.02.0004	BRABESCO CC 45062-6 PRODUZ	12,44DB	0,00	0,00	12,44DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	1.033.176,96DB	1.699,04	0,00	1.034.876,00DB
1.1.1.03.0001	BRABESCO AG.244 CA 45.000-	392.483,61DB	645,44	0,00	393.129,05DB
1.1.1.03.0002	BRABESCO AG.244 CA 45.004-	640.693,35DB	1.053,60	0,00	641.746,95DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	652.176,64DB	55.834.042,56	55.655.241,13	830.978,07DB
1.1.1.04.0001	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	9.672,05DB	17.234,05	64,00	26.842,10DB
1.1.1.04.0003	BRABESCO AG244 CC 45.005-7	179.055,99DB	11.305.615,38	11.210.576,73	274.094,64DB
1.1.1.04.0004	BRABESCO AG244 CC 45.001-4	24.349,31DB	35.870,81	0,00	60.220,12DB
1.1.1.04.0006	BRABESCO AG244 CC 45011-1	59.660,61DB	13.742.748,93	13.772.836,64	29.572,90DB
1.1.1.04.0007	BRABESCO AG244 CC 45013-8	2.613,28DB	4.395.717,12	4.346.984,40	51.346,00DB
1.1.1.04.0008	BRABESCO AG244 CC 45033-2	21.515,73DB	43.662,52	22.110,00	43.068,25DB
1.1.1.04.0009	BRABESCO CC 45021-9 - BCO	14.570,73DB	137.094,64	58.204,13	93.461,24DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	71.646,73DB	2.804,00	2.266,40	72.184,33DB
1.1.1.04.0015	BRABESCO AG244 CC45055-3-	9.876,04DB	0,00	0,00	9.876,04DB
1.1.1.04.0016	BCO BRASIL AG 0086-8 CC 20	68,14DB	80.806,99	120,20	80.754,93DB
1.1.1.04.0017	BRABESCO AG244 CC45052-9-	174.845,39DB	149.165,08	294.623,53	29.386,94DB
1.1.1.04.0018	BRABESCO 244 CC45053-7-PRO	84.243,64DB	3.906.051,70	3.930.183,76	60.111,58DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	59,00DB	22.017.271,34	22.017.271,34	59,00DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	37.795.099,01DB	18.771.687,86	11.484.315,45	45.082.471,42DB
1.1.1.05.0002	BRABESCO AG244 CA 45.005-7	23.527.679,32DB	5.537.266,39	4.586.000,00	24.478.945,71DB
1.1.1.05.0003	BRABESCO AG244 CA 45.001-4	951.777,65DB	1.565,17	0,00	953.342,82DB
1.1.1.05.0004	BRABESCO AG244 CA 45011-1	6.326.396,25DB	7.655.931,91	4.156.562,10	9.825.766,06DB
1.1.1.05.0005	BRABESCO AG244 CA 45013-8	2.490.240,25DB	2.936.334,77	1.430.000,00	3.996.575,02DB
1.1.1.05.0006	BRABESCO AG.244 CA 45033-2	388.939,90DB	639,60	0,00	389.579,50DB
1.1.1.05.0007	BRABESCO CA 45021-9 - INVE	220.190,74DB	359,78	50.123,86	170.426,66DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	600.729,89DB	1.200,13	434,25	601.495,77DB
1.1.1.05.0013	BRADSCO AG244 CA45055-3 -	367.516,46DB	734,21	265,66	367.985,01DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	1.362.318,62DB	283.851,63	1.955,94	1.644.214,31DB
1.1.1.05.0016	BRABESCO CA 45053-7- PROT	1.559.309,93DB	2.353.804,27	1.258.973,64	2.654.140,56DB
1.1.2	CRÉDITOS	32.510.223,69DB	24.107.727,88	24.359.620,23	32.258.331,34DB
1.1.2.02	REPASSES E ADIANTAMENTOS A T	2.822,45DB	45.742,50	9.657,05	38.907,90DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	2.822,45DB	45.742,50	9.657,05	38.907,90DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	32.347,32DB	617,56	0,00	32.964,88DB
1.1.2.03.0003	SALÁRIOS E ORDENADOS	32.964,88DB	0,00	0,00	32.964,88DB
1.1.2.03.0004	VALOR A RECUPERAR	617,56CR	617,56	0,00	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	70.381,89DB	14.602,00	81.348,88	3.635,01DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	70.381,89DB	14.602,00	81.348,88	3.635,01DB
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	12.476,34	12.476,34	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	486,20	486,20	0,00
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	11.990,14	11.990,14	0,00
1.1.2.08	SUBVENÇÕES A RECEBER CONTR.	32.113.581,20DB	24.034.289,48	24.248.718,20	31.899.152,48DB
1.1.2.08.0001	PROGRAMA UNIVERSITARIO DO	32.113.581,20DB	9.386.190,02	9.600.618,74	31.899.152,48DB
1.1.2.08.0002	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	10.864.072,82	10.864.072,82	0,00
1.1.2.08.0003	RESTAURANTE CIDADÃO	0,00	2.799.106,98	2.799.106,98	0,00
1.1.2.08.0004	BANCO DE ALIMENTOS	0,00	76.526,99	76.526,99	0,00
1.1.2.08.0005	PROTEGE AÇÕES SOCIAIS - C.	0,00	898.533,22	898.533,22	0,00
1.1.2.08.0006	PROVISÕES RECISÕES - C.G	0,00	9.859,45	9.859,45	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIO	284.269,85DB	0,00	7.419,76	276.850,09DB
1.1.2.10.0004	BLOQUEIO JUDICIAL	6.978,76DB	0,00	0,00	6.978,76DB
1.1.2.10.0005	DEPOSITO JUDICIAL	277.291,09DB	0,00	7.419,76	269.871,33DB
1.1.3	ESTOQUE	6.796.996,18DB	3.714.424,35	8.189.562,45	2.321.858,08DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	6.796.996,18DB	3.714.424,35	8.189.562,45	2.321.858,08DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO	602.787,75DB	269.152,94	480.105,43	391.835,26DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	5.418.904,87DB	3.073.823,09	7.046.681,04	1.446.046,92DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	497.850,25DB	44.129,64	408.749,29	133.230,60DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	268.496,66DB	86.519,06	59.882,61	295.133,11DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/12/20 A 31/12/20

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 07/04/22 - 12h11

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	15.288,46DB	64.622,73	76.235,19	3.676,00DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	28.569,33DB	24.992,14	33.457,27	20.104,20DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELA	45.989,42CR	110.612,15	64.622,73	0,00
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BO	11.088,28DB	40.572,60	19.828,89	31.831,99DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	18.539,04DB	59.400,00	0,00	77.939,04DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	18.539,04DB	59.400,00	0,00	77.939,04DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	16.545,13DB	0,00	0,00	16.545,13DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	1.993,91DB	0,00	0,00	1.993,91DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.910.531,34DB	805.430,13	89.188,09	21.626.773,38DB
1.2.2	CRÉDITOS E INVESTIMENTOS	1.445.444,32DB	333.526,56	0,00	1.778.970,88DB
1.2.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.445.444,32DB	333.526,56	0,00	1.778.970,88DB
1.2.2.01.0003	PREFEITURA DE CACHOEIRA DE	161.364,36DB	37.233,74	0,00	198.598,10DB
1.2.2.01.0004	PREFEITURA DE CAMPINAÇÚ	161.364,36DB	37.233,74	0,00	198.598,10DB
1.2.2.01.0005	PREFEITURA DE CAMPINORTE	158.845,52DB	36.652,54	0,00	195.498,06DB
1.2.2.01.0008	PREFEITURA DE LEOPOLDO DE	161.364,36DB	37.233,74	0,00	198.598,10DB
1.2.2.01.0009	PREFEITURA DE MIMOSO DE GO	161.364,36DB	37.233,74	0,00	198.598,10DB
1.2.2.01.0011	PREFEITURA DE PILAR DE GOI	319.311,26DB	73.678,93	0,00	392.990,19DB
1.2.2.01.0015	PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA	161.364,36DB	37.233,74	0,00	198.598,10DB
1.2.2.01.0016	PREFEITURA DE SÃO LUÍZ DO	160.465,74DB	37.026,39	0,00	197.492,13DB
1.2.3	IMOBILIZADO	19.047.944,32DB	471.903,57	80.408,02	19.439.439,87DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.345.488,30DB	10.400,80	0,00	19.355.889,10DB
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	3.389,00	0,00	105.197,28DB
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	68.602,51DB	0,00	0,00	68.602,51DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	544.209,77DB	4.011,80	0,00	548.221,57DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	730.145,39DB	3.000,00	0,00	733.145,39DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	510.818,02DB	0,00	0,00	510.818,02DB
1.2.3.01.0007	VEÍCULOS S/R	866.713,85DB	0,00	0,00	866.713,85DB
1.2.3.01.0008	TERRENOS S/R	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	4.893.330,93CR	0,00	39.808,82	4.933.139,75CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	2.926.764,87CR	0,00	26.808,90	2.953.573,77CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	71.389,08CR	0,00	496,21	71.885,29CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	57.808,20CR	0,00	153,13	57.961,33CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	376.383,79CR	0,00	5.527,78	381.911,57CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	420.043,56CR	0,00	4.694,81	424.738,37CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	379.418,50CR	0,00	2.724,14	382.142,64CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	647.710,97CR	0,00	1.803,06	649.514,03CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	13.811,96CR	0,00	600,79	14.412,75CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	30.406,28CR	0,00	0,00	30.406,28CR
1.2.3.03.0001	(-) PROV.PERDADESV. 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.	4.173,29CR	0,00	0,00	4.173,29CR
1.2.3.03.0005	(-) PROV.PERDA DESV. MÁQ.	8.682,64CR	0,00	0,00	8.682,64CR
1.2.3.04	IMOBILIZADO C/ RESTR. - CONT	5.115.042,65DB	461.502,77	0,00	5.576.545,42DB
1.2.3.04.0001	INSTALAÇÕES C/R CG	268.791,00DB	5.898,00	0,00	274.689,00DB
1.2.3.04.0002	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	140.164,64DB	0,00	0,00	140.164,64DB
1.2.3.04.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	1.522.333,11DB	67.506,38	0,00	1.589.839,49DB
1.2.3.04.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R CG	496.826,91DB	67.266,00	0,00	564.092,91DB
1.2.3.04.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	283.015,00DB	71.000,00	0,00	354.015,00DB
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/	158.611,50DB	249.832,39	0,00	408.443,89DB
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	713.302,39CR	0,00	39.506,14	752.808,53CR
1.2.3.05.0001	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	42.093,03CR	0,00	2.183,67	44.276,70CR
1.2.3.05.0002	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.COMU	13.919,12CR	0,00	1.291,19	15.210,31CR
1.2.3.05.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.INFO	301.979,51CR	0,00	23.551,88	325.531,39CR
1.2.3.05.0004	(-) DEPRECIACÃO DE MÓV.UTE	91.868,07CR	0,00	2.002,90	93.870,97CR
1.2.3.05.0005	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	59.536,79CR	0,00	2.465,17	62.001,96CR
1.2.3.05.0006	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	73.085,06CR	0,00	3.460,00	76.545,06CR

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: 01/12/20 A 31/12/20

Data: 07/04/22 - 12h11

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.05.0008	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE T	121.558,91CR	0,00	4.190,87	125.749,78CR
1.2.3.05.0009	(-)DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	9.261,90CR	0,00	360,46	9.622,36CR
1.2.3.06	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ C	5.854,17CR	0,00	0,00	5.854,17CR
1.2.3.06.0001	(-)PROV.PERDA DESV.INSTALA	875,58CR	0,00	0,00	875,58CR
1.2.3.06.0003	(-)PROV.PERDA DESV. INFORM	640,00CR	0,00	0,00	640,00CR
1.2.3.06.0004	(-)PROV.PERDA DESV. MÓV UT	1.153,52CR	0,00	0,00	1.153,52CR
1.2.3.06.0005	(-)PROV. PERDA DESV.MÁQ. E	3.185,07CR	0,00	0,00	3.185,07CR
1.2.3.07	IMOBILIZADO C/RESTRICÃO BCO	221.124,00DB	0,00	0,00	221.124,00DB
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/	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	6.693,37CR	0,00	940,93	7.634,30CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIACÃO DE M. UTENS	288,91CR	0,00	35,71	324,62CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	347,51CR	0,00	30,22	377,73CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	6.056,95CR	0,00	875,00	6.931,95CR
1.2.3.10	IMOBILIZADO C/ RESTRICÃO - I	15.960,00DB	0,00	0,00	15.960,00DB
1.2.3.10.0005	MAQUINAS E EQUIP. C/ REST	15.960,00DB	0,00	0,00	15.960,00DB
1.2.3.11	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA C/	83,49CR	0,00	152,13	235,62CR
1.2.3.11.0005	(-)DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	83,49CR	0,00	152,13	235,62CR
1.2.4	INTANGÍVEL	417.142,70DB	0,00	8.780,07	408.362,63DB
1.2.4.01	INTANGÍVEL COM RESTRICÃO	194.182,73DB	0,00	6.371,51	187.811,22DB
1.2.4.01.0001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	223.073,47DB	0,00	0,00	223.073,47DB
1.2.4.01.0002	(-) AMORTIZACÃO S.APLIC-SO	28.834,75CR	0,00	6.371,51	35.206,26CR
1.2.4.01.0003	(-)PROV.PERDA DESV. ATIVO	55,99CR	0,00	0,00	55,99CR
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRICÃO	222.959,97DB	0,00	2.408,56	220.551,41DB
1.2.4.02.0001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	289.099,54DB	0,00	0,00	289.099,54DB
1.2.4.02.0002	(-) AMORTIZACÃO SIST. AP.	56.734,58CR	0,00	2.408,56	59.143,14CR
1.2.4.02.0003	(-)PROV.PERDA DESV.DE ATIV	9.404,99CR	0,00	0,00	9.404,99CR
2	PASSIVO	99.346.347,15CR	41.204.371,17	45.170.466,34	103.312.442,32CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	78.008.764,41CR	41.157.400,46	44.414.133,94	81.265.497,89CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	41.768.382,63CR	12.719.899,95	17.576.688,19	46.625.170,87CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	41.768.382,63CR	12.719.899,95	17.576.688,19	46.625.170,87CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	41.768.382,63CR	12.719.899,95	17.576.688,19	46.625.170,87CR
2.1.1.2	OBRIGAÇÕES	3.016.318,20CR	3.500.826,19	4.078.132,43	3.593.624,44CR
2.1.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	1.931.907,07CR	2.489.392,68	2.591.812,98	2.034.327,37CR
2.1.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	185,00CR	7.895,34	7.710,34	0,00
2.1.1.2.01.0003	CONSIGNAÇÃO UNIAGO	13,80CR	13,80	13,80	13,80CR
2.1.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	117,28CR	117,28	117,28	117,28CR
2.1.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
2.1.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	66.991,44CR	66.991,44	71.372,26	71.372,26CR
2.1.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	504.123,50	504.123,50	0,00
2.1.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	167.838,87CR	167.838,87	148.825,42	148.825,42CR
2.1.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	10.199,84CR	13.414,53	8.681,46	5.466,77CR
2.1.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.015,44CR	4.015,44	4.015,44	4.015,44CR
2.1.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.467.266,66CR	1.467.266,66	1.610.575,07	1.610.575,07CR
2.1.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	177.875,09CR	191.520,26	168.359,96	154.714,79CR
2.1.1.2.01.0022	PLANO ODONTOLÓGICO A RECOL	0,00	8.718,00	8.718,00	0,00
2.1.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	37.403,65CR	55.117,56	56.940,45	39.226,54CR
2.1.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	204.438,04CR	235.256,27	219.244,39	188.426,16CR
2.1.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	174.360,37CR	179.136,74	167.795,58	163.019,21CR
2.1.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	4.276,68CR	1.977,81	3.272,56	5.571,43CR
2.1.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	25.800,99CR	26.096,08	20.130,61	19.835,52CR
2.1.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS - PREFEIT	0,00	28.045,64	28.045,64	0,00
2.1.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	879.973,09CR	776.177,24	1.267.075,06	1.370.870,91CR
2.1.1.2.03.0001	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES CIV	1.100,00CR	1.100,00	0,00	0,00
2.1.1.2.03.0003	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES TRA	296.298,58CR	156.558,29	0,00	139.740,29CR
2.1.1.2.03.0004	PROVISÕES DE FÉRIAS	408.480,34CR	504.123,50	1.172.310,80	1.076.667,64CR
2.1.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	48.238,69CR	37.757,41	93.784,86	104.266,14CR
2.1.1.2.03.0010	CONTINGÊNCIAS PROG UNIV DO	112.658,64CR	76.638,04	979,40	37.000,00CR
2.1.1.2.03.0011	PENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL	13.196,84CR	0,00	0,00	13.196,84CR
2.1.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIO E CONTRA	31.136.770,34CR	24.633.693,98	22.639.377,46	29.142.453,82CR
2.1.1.4.01	CONVÊNIO E CONTRATOS-PROG U	0,00	9.600.618,74	9.600.618,74	0,00
2.1.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	71.086.193,31CR	0,00	9.584.686,83	80.670.880,14CR

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: 01/12/20 A 31/12/20

Data: 07/04/22 - 12h11

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.0054	(-)EXECUÇÃO DA APLIC REC	71.234.375,19DB	9.600.618,74	0,00	80.834.993,93DB
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	147.970,14CR	0,00	15.931,91	163.902,05CR
2.1.4.01.0057	RECEBIMENTOS DE JUROS	211,74CR	0,00	0,00	211,74CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	31.124.798,50CR	15.033.075,24	13.037.193,55	29.128.916,81CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	69.848.484,31CR	0,00	6.670.158,24	76.518.642,55CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	214.535,89CR	0,00	148.527,19	363.063,08CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	15.910.876,96CR	0,00	2.964.917,12	18.875.794,08CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	6.658,15CR	0,00	2.502,57	9.160,72CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	466.768,52CR	0,00	37.266,39	504.034,91CR
2.1.4.02.0006	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C	40.911.628,42DB	10.864.072,82	222.018,25	51.553.682,99DB
2.1.4.02.0007	(-)AQUISIÇÃO DE IMOB.C/CON	2.597.357,09DB	461.502,77	0,00	3.058.859,86DB
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
2.1.4.02.0011	CORR.MONET.REP.P/PREF.(PEN	683.014,13CR	0,00	333.526,56	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	33.101,43CR	0,00	6.334,77	39.436,20CR
2.1.4.02.0015	(-)EXECUÇÃO APL. REC. C.GE	13.495.106,78DB	2.799.106,98	0,00	16.294.213,76DB
2.1.4.02.0018	(-)EXEC. APL. RECURSO C.G-	110.628,56DB	9.859,45	0,00	120.488,01DB
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	3.945.473,27CR	0,00	2.648.981,96	6.594.455,23CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	5.788,37CR	0,00	2.960,50	8.748,87CR
2.1.4.02.0021	(-)EXEC. APLI.RECURS PROTG	2.644.432,85DB	898.533,22	0,00	3.542.966,07DB
2.1.4.03	SUBVENÇÕES FOMENTAR A REALIZ	11.971,84CR	0,00	1.565,17	13.537,01CR
2.1.4.03.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMEN	11.971,84CR	0,00	1.565,17	13.537,01CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	415.942,33CR	19.997,48	34.517,10	430.461,95CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	415.942,33CR	19.997,48	34.517,10	430.461,95CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	567.475,39CR	0,00	33.877,50	601.352,89CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	4.035,05CR	0,00	639,60	4.674,65CR
2.1.6.01.0003	(-)EXECUÇÃO DA APLIC.BENEF	139.608,11DB	19.997,48	0,00	159.605,59DB
2.1.6.01.0004	(-)AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	15.960,00DB	0,00	0,00	15.960,00DB
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	207.799,63CR	76.526,99	80.283,71	211.556,35CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	207.799,63CR	76.526,99	80.283,71	211.556,35CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	985.802,62CR	0,00	80.000,00	1.065.802,62CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	369,19CR	0,00	283,71	652,90CR
2.1.7.01.0003	(-)EXECUÇÃO APL.RECURSO B.	561.177,18DB	76.526,99	0,00	637.704,17DB
2.1.7.01.0004	(-)AQUISIÇÃO DO IMOB.C/REC	217.195,00DB	0,00	0,00	217.195,00DB
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	1.463.528,84CR	206.455,87	5.135,05	1.262.208,02CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	301.205,61CR	7.729,67	4.530,47	298.006,41CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	3.377.143,12CR	0,00	3.542,24	3.380.685,36CR
2.1.8.01.0002	(-)EXECUÇÃO DOAÇ RECEB COV	3.072.393,37DB	7.729,67	0,00	3.080.123,04DB
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	3.544,14DB	0,00	988,23	2.555,91DB
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	1.138.368,35CR	198.660,95	604,58	940.311,98CR
2.1.8.04.0001	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉR	1.636.948,10CR	0,00	0,00	1.636.948,10CR
2.1.8.04.0002	(-)EXECUÇÃO DOAÇ. RECEB -M	499.306,27DB	198.660,95	0,00	697.967,22DB
2.1.8.04.0003	REND. APLIC. DE DOA. RECEB	726,52CR	0,00	604,58	1.331,10CR
2.1.8.05	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRASIL	23.954,88CR	65,25	0,00	23.889,63CR
2.1.8.05.0001	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRAS	99.176,00CR	0,00	0,00	99.176,00CR
2.1.8.05.0002	(-)EXECUCO DOAÇÃO FUND. BBR	75.221,12DB	65,25	0,00	75.286,37DB
2.1.9	PRODUZIR LEI 20695 0,3%TARE	22,44CR	0,00	0,00	22,44CR
2.1.9.01	PRODUZIR 0,3%TARE	22,44CR	0,00	0,00	22,44CR
2.1.9.01.0002	(-)EXECUÇÃO PRODUZIR 0,3%	391,07DB	0,00	0,00	391,07DB
2.1.9.01.0003	RENDIMENTO PRODUZIR 0,3% T	413,51CR	0,00	0,00	413,51CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.898.775,36CR	46.970,71	461.502,77	5.313.307,42CR
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.898.775,36CR	46.970,71	461.502,77	5.313.307,42CR
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	4.590.068,82CR	45.877,65	461.502,77	5.005.693,94CR
2.2.1.02.0001	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVES	4.590.068,82CR	45.877,65	461.502,77	5.005.693,94CR
2.2.1.03	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO I	15.876,51CR	152,13	0,00	15.724,38CR
2.2.1.03.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO	15.876,51CR	152,13	0,00	15.724,38CR

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

Livro: 000001 Folha: 000001

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE ANALITICO

Período: 01/12/20 A 31/12/20

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 07/04/22 - 12h11

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.04	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO B	214.430,63CR	940,93	0,00	213.489,70CR
2.2.1.04.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	214.430,63CR	940,93	0,00	213.489,70CR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.438.807,38CR	0,00	294.829,63	16.733.637,01CR
2.3.1	PATRIMÔNIO	10.137.130,93CR	0,00	0,00	10.137.130,93CR
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.137.130,93CR	0,00	0,00	10.137.130,93CR
2.3.1.01.0002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	1.022.502,50CR	0,00	0,00	1.022.502,50CR
2.3.1.01.0003	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIM	9.114.628,43CR	0,00	0,00	9.114.628,43CR
2.3.4	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	6.301.676,45CR	0,00	294.829,63	6.596.506,08CR
2.3.4.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULA	6.301.676,45CR	0,00	294.829,63	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	18.634.097,51CR	0,00	294.829,63	18.928.927,14CR
3	CONTAS DE RESULTADO	423.480,69CR	171.302.729,21	170.879.248,52	0,00
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	117.160.346,18CR	143.812.700,70	26.652.354,52	0,00
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	105.454.790,64CR	130.365.187,85	24.910.397,21	0,00
3.1.1.01	RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	57.534.830,89CR	72.152.281,01	14.617.450,12	0,00
3.1.1.01.0001	C.GESTÃO SEGPLAN/RESTAURAN	13.495.515,54CR	16.294.622,52	2.799.106,98	0,00
3.1.1.01.0002	CONTRATO DE GESTÃO	40.963.465,28CR	51.827.538,10	10.864.072,82	0,00
3.1.1.01.0003	CONTRATO DE GESTÃO - IMOBI	320.788,66CR	366.666,31	45.877,65	0,00
3.1.1.01.0006	RECEITA PROTEGE AÇÕES SOCI	2.644.432,85CR	3.542.966,07	898.533,22	0,00
3.1.1.01.0007	RECEITA PROVISÕES RECISÕES	110.628,56CR	120.488,01	9.859,45	0,00
3.1.1.04	RECEITA PROG. UNIVERSITARIO	44.220.879,83CR	53.607.069,85	9.386.190,02	0,00
3.1.1.04.0001	PROGRAMA PROG UNIVERSITARI	44.220.879,83CR	53.607.069,85	9.386.190,02	0,00
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	3.699.079,92CR	4.605.836,99	906.757,07	0,00
3.1.1.05.0001	RECEITA - PROJETO BANCO DE	561.178,18CR	637.705,17	76.526,99	0,00
3.1.1.05.0002	RECEITA-PROJETO BCO ALIMEN	6.641,14CR	7.582,07	940,93	0,00
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS (CEASA)	3.131.260,60CR	3.960.549,75	829.289,15	0,00
3.1.2	PRODUÇÃO PRÓPRIA	65.365,86CR	120.506,40	55.140,54	0,00
3.1.2.01	PRODUÇÃO PRÓPRIA	65.365,86CR	120.506,40	55.140,54	0,00
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	56.057,36CR	109.574,90	53.517,54	0,00
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	9.308,50CR	10.931,50	1.623,00	0,00
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	18.529,46CR	20.228,50	1.699,04	0,00
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	18.529,46CR	20.228,50	1.699,04	0,00
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	18.529,46CR	20.228,50	1.699,04	0,00
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	3.887.004,56CR	4.113.610,04	226.605,48	0,00
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	3.887.004,56CR	4.113.610,04	226.605,48	0,00
3.1.4.01.0003	BENEFÍCIO DE IDOSOS - ILPI	139.618,19CR	159.615,67	19.997,48	0,00
3.1.4.01.0004	BENEFICIO DE IDOSOS-ILPI -	83,49CR	235,62	152,13	0,00
3.1.4.01.0013	COVID-19 TCM	99.991,05CR	99.991,05	0,00	0,00
3.1.4.01.0014	COVID-19 MINISTEIRO PUBLICO	499.306,27CR	697.967,22	198.660,95	0,00
3.1.4.01.0015	FUNDAÇÃO BANCO BRASIL - CO	75.221,12CR	75.286,37	65,25	0,00
3.1.4.01.0017	COVID-19 DEPOSITO E VOLUNT	3.072.393,37CR	3.080.123,04	7.729,67	0,00
3.1.4.01.0018	PRODUZIR 0,3% TARE	391,07CR	391,07	0,00	0,00
3.1.5	RECEITAS DIVERSAS	47,75CR	47,75	0,00	0,00
3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	47,75CR	47,75	0,00	0,00
3.1.5.01.0002	RECEITA DE COPIAS DE DOCUM	47,75CR	47,75	0,00	0,00
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	7.596.752,51CR	8.884.632,48	1.287.879,97	0,00
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	7.596.752,51CR	8.884.632,48	1.287.879,97	0,00
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	109.341,44CR	210.626,22	101.284,78	0,00
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	6.678.284,06CR	6.739.134,22	60.850,16	0,00
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUIZIR / OVG	784.220,19CR	854.910,42	70.690,23	0,00
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	24.906,82CR	24.906,82	0,00	0,00
3.1.7.01.0006	RESTAURANTE CIDADÃO-LOC C/P	0,00	1.055.054,80	1.055.054,80	0,00
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	137.855,40CR	308.487,68	170.632,28	0,00
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	137.855,40CR	308.487,68	170.632,28	0,00
3.1.8.01.0001	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	175,73	175,73	0,00
3.1.8.01.0003	VENDA DE BENS DO ATIVO PER	57.267,00CR	57.267,00	0,00	0,00
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	80.588,40CR	248.573,95	167.985,55	0,00
3.1.8.01.0013	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	2.471,00	2.471,00	0,00
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	116.736.865,49DB	27.490.028,51	144.226.894,00	0,00
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	80.331.156,53DB	22.441.565,41	102.772.721,94	0,00
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	8.227.973,79DB	7.199.133,29	15.427.107,08	0,00
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	345.163,72DB	2.353,91	347.517,63	0,00
3.2.1.01.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	286.135,04DB	0,00	286.135,04	0,00

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/12/20 A 31/12/20

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 07/04/22 - 12h11

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	6.925.741,93DB	6.468.968,75	13.394.710,68	0,00
3.2.1.01.0004	PRODUTOS PARA O NATAL	5.293,50DB	4.001,33	9.294,83	0,00
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	55.732,03DB	0,00	55.732,03	0,00
3.2.1.01.0007	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECI	79.374,82DB	0,00	79.374,82	0,00
3.2.1.01.0008	CAMA, MESA E BANHO	4.625,61DB	0,00	4.625,61	0,00
3.2.1.01.0009	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	140.632,06DB	0,00	140.632,06	0,00
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES	207.974,42DB	677.037,05	885.011,47	0,00
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	1.000,00DB	0,00	1.000,00	0,00
3.2.1.01.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	23.145,08DB	0,00	23.145,08	0,00
3.2.1.01.0014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPO	38.298,62DB	0,00	38.298,62	0,00
3.2.1.01.0015	PERDAS	50.893,20DB	227,25	51.120,45	0,00
3.2.1.01.0017	VESTUARIO	1.820,76DB	43.850,00	45.670,76	0,00
3.2.1.01.0018	EXAME DE DNA E OUTROS	62.143,00DB	2.695,00	64.838,00	0,00
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	6.592.924,87DB	1.499.126,10	8.092.050,97	0,00
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	61.567,49DB	47.804,00	109.371,49	0,00
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	8.921,02DB	0,00	8.921,02	0,00
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	6.219.865,92DB	377.901,80	6.597.767,72	0,00
3.2.1.02.0004	PRODUTOS PARA NATAL S/REST	103,85DB	0,00	103,85	0,00
3.2.1.02.0007	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECI	112,00DB	0,00	112,00	0,00
3.2.1.02.0008	CAMA, MESA E BANHO S/RESTR	210,95DB	563,00	773,95	0,00
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	202.161,89DB	13.767,19	215.929,08	0,00
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	3.764,20DB	0,00	3.764,20	0,00
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES E IMÓVEIS E OUTRO	716,00DB	1.055.054,80	1.055.770,80	0,00
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	16.376,71DB	1.791,31	18.168,02	0,00
3.2.1.02.0014	MAT. EDUCATIVO E DESPORTIV	167,10DB	0,00	167,10	0,00
3.2.1.02.0016	CUSTO COM REFEIÇÕES S/REST	61,60DB	0,00	61,60	0,00
3.2.1.02.0017	VESTUARIO S/RESTRICÇÃO	1.840,43DB	2.244,00	4.084,43	0,00
3.2.1.02.0019	AUXILIO A ENTIDADE	7.531,67DB	0,00	7.531,67	0,00
3.2.1.02.0020	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMP	69.524,04DB	0,00	69.524,04	0,00
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	87.292,69DB	17.397,48	104.690,17	0,00
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	8.240,48DB	1.123,60	9.364,08	0,00
3.2.1.03.0002	MATERIAL DE HIGIENE - ILPI	5.030,92DB	265,30	5.296,22	0,00
3.2.1.03.0003	MATERIAL MEDICO HOSP - E OD	49.142,67DB	12.428,58	61.571,25	0,00
3.2.1.03.0004	LOC.DE MAQ.EQ.VEIC. E OUTR	13.000,00DB	3.250,00	16.250,00	0,00
3.2.1.03.0005	CAMA, MESA E BALHO - ILPI	33,00DB	0,00	33,00	0,00
3.2.1.03.0006	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	1.830,72DB	0,00	1.830,72	0,00
3.2.1.03.0007	VESTUARIO ILPI	84,90DB	0,00	84,90	0,00
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	9.680,00DB	330,00	10.010,00	0,00
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	250,00DB	0,00	250,00	0,00
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	6.451,85DB	19.828,89	26.280,74	0,00
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	6.451,85DB	19.828,89	26.280,74	0,00
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	3.175.250,35DB	829.289,15	4.004.539,50	0,00
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	3.131.260,60DB	829.289,15	3.960.549,75	0,00
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	39.744,22DB	0,00	39.744,22	0,00
3.2.1.05.0004	MAT. MÉDICO HOSPITALAR E O	1.003,85DB	0,00	1.003,85	0,00
3.2.1.05.0006	PRODUTOS PARA DOAÇÃO BCO D	3.241,68DB	0,00	3.241,68	0,00
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	3.705.251,66DB	206.032,24	3.911.283,90	0,00
3.2.1.06.0002	PRODUTOS P/ DOAÇÃO - COVID	99.991,00DB	0,00	99.991,00	0,00
3.2.1.06.0003	PRODUTOS P/ DOAÇÃO-COVID 1	497.686,04DB	198.471,88	696.157,92	0,00
3.2.1.06.0004	PRODUTOS P/ DOAÇÃO-COVID 1	67.129,69DB	0,00	67.129,69	0,00
3.2.1.06.0005	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP	2.975.503,45DB	2.986,81	2.978.490,26	0,00
3.2.1.06.0006	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP	58.556,54DB	4.520,51	63.077,05	0,00
3.2.1.06.0007	PRODUTOS HOSPITALARES - CO	4.974,77DB	0,00	4.974,77	0,00
3.2.1.06.0009	PROD.HOSPITALARES-COVID 19	1.410,17DB	53,04	1.463,21	0,00
3.2.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL - C/RECUR	58.536.011,32DB	12.670.758,26	71.206.769,58	0,00
3.2.1.08.0001	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR	43.928.720,71DB	9.346.827,25	53.275.547,96	0,00
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	19.696,13DB	64.800,00	84.496,13	0,00
3.2.1.08.0003	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECU	13.152.377,96DB	2.730.363,03	15.882.740,99	0,00
3.2.1.08.0004	PRODUTOS PARA DOAÇÃO-RECUR	726.469,13DB	404.897,32	1.131.366,45	0,00
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICIONAIS ES - R	25.258,60DB	1.200,00	26.458,60	0,00
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTICIOS - REC	122.073,82DB	49.748,60	171.822,42	0,00
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - R	80.421,44DB	0,00	80.421,44	0,00
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA -	40.838,20DB	95,91	40.934,11	0,00

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: 01/12/20 A 31/12/20

Data: 07/04/22 - 12h11

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS - RECURSO PRO	77.772,27DB	60.082,15	137.854,42	0,00
3.2.1.08.0014	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	1.509,60DB	0,00	1.509,60	0,00
3.2.1.08.0015	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTR	359.511,56DB	12.594,00	372.105,56	0,00
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS - P	1.350,00DB	150,00	1.500,00	0,00
3.2.1.08.0019	MAT.DE CORTE E COSTURA - R	11,90DB	0,00	11,90	0,00
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	36.405.708,96DB	5.048.463,10	41.454.172,06	0,00
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	2.730.214,38DB	361.509,49	3.091.723,87	0,00
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	63.893,07DB	19.674,00	83.567,07	0,00
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	131.658,67DB	31.958,62	163.617,29	0,00
3.2.2.01.0003	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEI	314.957,44DB	57.293,66	372.251,10	0,00
3.2.2.01.0005	FRETE E CARRETOS	3.213,51DB	0,00	3.213,51	0,00
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS	63.996,52DB	30.370,00	94.366,52	0,00
3.2.2.01.0007	DESPESAS INSCRIÇÕES, CURSO	3.700,00DB	7.800,00	11.500,00	0,00
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA	98.107,50DB	102,58	98.210,08	0,00
3.2.2.01.0009	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E	44.729,97DB	2.955,45	47.685,42	0,00
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1.934.619,43DB	211.355,18	2.145.974,61	0,00
3.2.2.01.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	61.466,66DB	0,00	61.466,66	0,00
3.2.2.01.0012	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTO	107,50DB	0,00	107,50	0,00
3.2.2.01.0015	INDENIZAÇÃO DE CONTRATO DE	9.764,11DB	0,00	9.764,11	0,00
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	4.080.651,27DB	524.692,37	4.605.343,64	0,00
3.2.2.02.0001	ASSINATURA DE JORNAIS, REV	15.260,00DB	2.756,01	18.016,01	0,00
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	16.080,30DB	173,45	16.253,75	0,00
3.2.2.02.0003	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.	95.486,26DB	9.777,84	105.264,10	0,00
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS	5.756,40DB	149,88	5.906,28	0,00
3.2.2.02.0005	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPE	3.246.109,87DB	394.279,83	3.640.389,70	0,00
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSER	58.273,03DB	17.406,85	75.679,88	0,00
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56.130,12DB	6.904,09	63.034,21	0,00
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL	4.811,23DB	0,00	4.811,23	0,00
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	23.663,41DB	6.921,89	30.585,30	0,00
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	23.692,40DB	1.693,86	25.386,26	0,00
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS	35.893,25DB	0,00	35.893,25	0,00
3.2.2.02.0012	INTERNET	142.339,72DB	7.738,78	150.078,50	0,00
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO	98.272,78DB	4.724,97	102.997,75	0,00
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA	12.408,09DB	0,00	12.408,09	0,00
3.2.2.02.0015	TELEFONE	133.759,13DB	12.779,46	146.538,59	0,00
3.2.2.02.0016	ÁGUA MINERAL	0,00	3.467,52	3.467,52	0,00
3.2.2.02.0017	GÁS	31.030,37DB	0,00	31.030,37	0,00
3.2.2.02.0018	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E	403,63DB	481,60	885,23	0,00
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS	9.755,94DB	792,38	10.548,32	0,00
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR	59.030,34DB	49.447,60	108.477,94	0,00
3.2.2.02.0022	DIARIAS	12.495,00DB	2.360,00	14.855,00	0,00
3.2.2.02.0023	SEGURO DE EVENTO	0,00	2.836,36	2.836,36	0,00
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	147.173,07DB	6.946,87	154.119,94	0,00
3.2.2.03.0001	DESPESAS COM FERRAMENTAS S	415,53DB	0,00	415,53	0,00
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	12.036,85DB	398,80	12.435,65	0,00
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO S/	5.645,70DB	0,00	5.645,70	0,00
3.2.2.03.0004	MATERIAL SEGURANÇA DO TRAB	108.427,12DB	6.281,57	114.708,69	0,00
3.2.2.03.0005	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	14.809,84DB	0,00	14.809,84	0,00
3.2.2.03.0006	GÁS S/ RESTRIÇÃO	92,98DB	0,00	92,98	0,00
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	1.842,69DB	0,00	1.842,69	0,00
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	3.208,46DB	251,60	3.460,06	0,00
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO PR	443,90DB	14,90	458,80	0,00
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E	250,00DB	0,00	250,00	0,00
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	44.026,82DB	4.350,00	48.376,82	0,00
3.2.2.04.0001	DESPESA COM INFORMATICA S/	500,00DB	0,00	500,00	0,00
3.2.2.04.0003	SERVIÇOS GRAFICOS S/RESTRI	5.620,00DB	1.350,00	6.970,00	0,00
3.2.2.04.0004	CONFRATENIZAÇÕES E EVENTOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	24.906,82DB	0,00	24.906,82	0,00
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	13.000,00DB	0,00	13.000,00	0,00
3.2.2.05	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	38.208,64DB	5.806,01	44.014,65	0,00
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO - PR	2.127,00DB	2.196,00	4.323,00	0,00
3.2.2.05.0002	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	9.750,00DB	0,00	9.750,00	0,00
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR - PR	20.322,21DB	0,00	20.322,21	0,00

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

Periodo: 01/12/20 A 31/12/20

Data: 07/04/22 - 12h11

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE	4.839,22DB	2.176,05	7.015,27	0,00
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	1.039,30DB	1.309,24	2.348,54	0,00
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO - P	130,91DB	124,72	255,63	0,00
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIACAO E AM	786.716,86DB	89.188,09	875.904,95	0,00
3.2.2.06.0001	DEPRECIACAO S/ RESTRICAO	432.709,41DB	39.808,82	472.518,23	0,00
3.2.2.06.0002	AMORTIZACAO S/ RESTRICAO	26.494,16DB	2.408,56	28.902,72	0,00
3.2.2.06.0003	DEPRECIACAO -CONTAS DO ATI	303.209,84DB	40.599,20	343.809,04	0,00
3.2.2.06.0004	AMORTIZACAO COM RESTRICAO	24.303,45DB	6.371,51	30.674,96	0,00
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	0,00	60.745,22	60.745,22	0,00
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	60.745,22	60.745,22	0,00
3.2.2.08	DESPESAS GERAIS - COVID 19	374,40DB	0,00	374,40	0,00
3.2.2.08.0002	AGUA MINERAL - COVID 19	374,40DB	0,00	374,40	0,00
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRICAO-	23.140,99DB	6.111,06	29.252,05	0,00
3.2.2.09.0001	BENS DE PEQUENO VALOR - BA	10.916,90DB	4.988,00	15.904,90	0,00
3.2.2.09.0002	MATERIAL P/ ESCRITORIO - B	478,06DB	2,10	480,16	0,00
3.2.2.09.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE - B	1.503,63DB	0,00	1.503,63	0,00
3.2.2.09.0004	MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	194,39DB	0,00	194,39	0,00
3.2.2.09.0005	MATERIAL SEG TRABALHO C/RE	3.354,16DB	0,00	3.354,16	0,00
3.2.2.09.0006	MATERIAL P/MANUTENCAO BCO	2.508,85DB	1.077,00	3.585,85	0,00
3.2.2.09.0007	DESPESAS COM FERRAMENTAS-B	190,00DB	0,00	190,00	0,00
3.2.2.09.0008	MANUT.CONS. DE MAQ.EQUIP.E	1.025,00DB	0,00	1.025,00	0,00
3.2.2.09.0009	AGUA MINERAL - BCO DE ALIM	0,00	43,96	43,96	0,00
3.2.2.09.0010	MANUTENCAO DE VEICULOS BCO	2.970,00DB	0,00	2.970,00	0,00
3.2.2.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - I	269,00DB	0,00	269,00	0,00
3.2.2.10.0001	DESPESA PROD.DE INFORMATIC	269,00DB	0,00	269,00	0,00
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	28.315.609,44DB	3.982.781,44	32.298.390,88	0,00
3.2.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	14.550.889,44DB	1.135.015,56	15.685.905,00	0,00
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERACOES SALARIOS	161.970,54CR	174.088,75	12.118,21	0,00
3.2.3.01.0003	13° SALARIO	1.756.760,04DB	8.380,96	1.765.141,00	0,00
3.2.3.01.0004	(-) RECUPERACOES 13° SALAR	119.985,75CR	119.985,75	0,00	0,00
3.2.3.01.0005	FÉRIAS	1.161.863,33DB	1.172.310,80	2.334.174,13	0,00
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	84.721,38DB	7.739,90	92.461,28	0,00
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	188.145,99DB	17.033,50	205.179,49	0,00
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	14.598,91DB	1.886,95	16.485,86	0,00
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIARIO	82.439,68DB	38.810,31	121.249,99	0,00
3.2.3.01.0010	GRATIFICACAO DE FUNCAO	1.684.818,67DB	148.232,00	1.833.050,67	0,00
3.2.3.01.0011	GRATIFICACAO DE SUBSTITUIÇ	47.033,34DB	0,00	47.033,34	0,00
3.2.3.01.0014	GRATIFICACAO INCORPORACAO	87.680,86DB	6.652,34	94.333,20	0,00
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	1.156.123,41DB	95.095,56	1.251.218,97	0,00
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	28.019,60DB	8.728,74	36.748,34	0,00
3.2.3.01.0021	INDENIZACOES, AVISO PREVIO	1.601.403,13DB	9.252,57	1.610.655,70	0,00
3.2.3.01.0024	CUSTAS JUDICIAIS	300,00DB	0,00	300,00	0,00
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE	310.570,80DB	31.620,50	342.191,30	0,00
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERACOES VALES TRA	157.860,14CR	172.583,81	14.723,67	0,00
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAUDE	107.196,00DB	8.718,00	115.914,00	0,00
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERACOES PLANO DE	107.142,00CR	115.779,00	8.637,00	0,00
3.2.3.01.0031	RECLAMACOES TRABALHISTAS	12.000,00DB	0,00	12.000,00	0,00
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	3.028.693,64DB	111.068,01	3.139.761,65	0,00
3.2.3.01.0035	(-) RECUPERACOES FÉRIAS	1.219,19CR	1.219,19	0,00	0,00
3.2.3.01.0036	ESTAGIARIOS	299.325,63DB	24.872,34	324.197,97	0,00
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	13.191,00DB	5.952,00	19.143,00	0,00
3.2.3.01.0040	FGTS SOBRE FÉRIAS	92.949,07DB	93.784,86	186.733,93	0,00
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	1.681,12DB	640,32	2.321,44	0,00
3.2.3.01.0043	QUINQUENIO	8.812,83DB	264,16	9.076,99	0,00
3.2.3.01.0044	PROGRESSAO HORIZONTAL	29.614,97DB	935,11	30.550,08	0,00
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	31.014,43DB	2.577,14	33.591,57	0,00
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERACAO AUXILIO AL	19.545,00CR	21.583,40	2.038,40	0,00
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTACAO	1.986.933,84DB	403.832,66	2.390.766,50	0,00
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSIDIO PLANO DE	512.903,99DB	44.137,25	557.041,24	0,00
3.2.3.01.0051	SERVICOS DE SELECAO E TREI	3.646,96DB	0,00	3.646,96	0,00
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	187.250,71DB	1.122,43	188.373,14	0,00
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	61,49DB	143,03	204,52	0,00
3.2.4.01.0004	MULTA POR INFRACAO DE TRÂN	578,87DB	0,00	578,87	0,00

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: 01/12/20 A 31/12/20

Data: 07/04/22 - 12h11

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.4.01.0005	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES CIV	0,00	979,40	979,40	0,00
3.2.4.01.0007	CUSTAS JUDICIAIS PROCESSUA	2.374,64DB	0,00	2.374,64	0,00
3.2.4.01.0008	AUTO DE INFRAÇÃO	184.235,71DB	0,00	184.235,71	0,00
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	3.250,85DB	361,41	3.612,26	0,00
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	3.250,85DB	361,41	3.612,26	0,00
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	37.401,83DB	4.848,71	42.250,54	0,00
3.2.6.01.0002	I.P.V.A, LICENCIAMENTO E D	188,50DB	0,00	188,50	0,00
3.2.6.01.0004	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC	6.833,49DB	0,00	6.833,49	0,00
3.2.6.01.0005	ANUIDADE CRC, CRM, CRO E O	930,69DB	0,00	930,69	0,00
3.2.6.01.0006	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	4.038,35DB	4.753,35	8.791,70	0,00
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS	25.194,60DB	85,76	25.280,36	0,00
3.2.6.01.0010	PEDAGIO	216,20DB	9,60	225,80	0,00
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBIL	11.420,70DB	0,00	11.420,70	0,00
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	6.580,70DB	0,00	6.580,70	0,00
3.2.7.01.0002	BAIXA DO IMOBILIZADO COM R	4.840,00DB	0,00	4.840,00	0,00
5	CUSTOS	0,00	144.417.940,60	144.417.940,60	0,00
5.1	APURAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍC	0,00	144.417.940,60	144.417.940,60	0,00
5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERC	0,00	144.417.940,60	144.417.940,60	0,00