

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: 01/02/20 A 29/02/20

Data: 07/04/22 - 11h41

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	110.247.860,79DB	62.683.553,60	64.871.128,05	108.060.286,34DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	91.470.268,96DB	62.644.443,60	64.815.763,22	89.298.949,34DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.137.974,75DB	52.866.460,13	52.632.890,55	38.371.544,33DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	15.135,11DB	20.201,68	5.206,05	30.139,74DB
1.1.1.02.0001	BRABESCO AG.244 CC 45.000-	7.685,11DB	20.201,68	5.206,05	22.680,74DB
1.1.1.02.0003	BRABESCO AG.244 CC 45037-5	7.450,00DB	0,00	0,00	7.450,00DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	951.780,95DB	2.101,07	0,00	953.882,02DB
1.1.1.03.0001	BRABESCO AG.244 CA 45.000-	321.090,79DB	708,81	0,00	321.799,60DB
1.1.1.03.0002	BRABESCO AG.244 CA 45.004-	630.690,16DB	1.392,26	0,00	632.082,42DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	45.774,38DB	39.219.773,11	39.078.542,66	187.004,83DB
1.1.1.04.0001	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	8.154,58DB	15.687,96	64,00	23.778,54DB
1.1.1.04.0003	BRABESCO AG244 CC 45.005-7	7.143,88DB	10.573.181,43	10.571.897,20	8.428,11DB
1.1.1.04.0004	BRABESCO AG244 CC 45.001-4	1.784,89DB	31.980,51	0,00	33.765,40DB
1.1.1.04.0006	BRABESCO AG244 CC 45011-1	4.499,87DB	12.776.405,14	12.776.375,08	4.529,93DB
1.1.1.04.0007	BRABESCO AG244 CC 45013-8	5.020,24DB	2.940.080,66	2.939.999,07	5.101,83DB
1.1.1.04.0008	BRABESCO AG244 CC 45033-2	11.602,78DB	35.894,60	11.235,00	36.262,38DB
1.1.1.04.0009	BRABESCO CC 45021-9 - BCO	7.563,64DB	106.866,28	39.328,78	75.101,14DB
1.1.1.04.0010	C E F AG 244 CC 42-0 REPA	4,50DB	12.739.676,53	12.739.643,53	37,50DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	37.125.284,31DB	13.624.384,27	13.549.141,84	37.200.526,74DB
1.1.1.05.0002	BRABESCO AG244 CA 45.005-7	27.040.225,35DB	5.437.972,70	5.965.361,12	26.512.836,93DB
1.1.1.05.0003	BRABESCO AG244 CA 45.001-4	458.883,46DB	1.013,00	0,00	459.896,46DB
1.1.1.05.0004	BRABESCO AG244 CA 45011-1	7.980.232,36DB	6.655.260,06	6.142.762,43	8.492.729,99DB
1.1.1.05.0005	BRABESCO AG244 CA 45013-8	1.305.401,73DB	1.529.452,35	1.415.000,00	1.419.854,08DB
1.1.1.05.0006	BRABESCO AG.244 CA 45033-2	180.449,23DB	376,91	0,00	180.826,14DB
1.1.1.05.0007	BRABESCO CA 45021-9 - INVE	160.092,18DB	309,25	26.018,29	134.383,14DB
1.1.2	CRÉDITOS	51.014.547,80DB	9.186.762,67	11.610.273,23	48.591.037,24DB
1.1.2.02	REPASSES E ADIANTAMENTOS A T	3.597,00DB	4.252,00	916,50	6.932,50DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	3.597,00DB	4.252,00	916,50	6.932,50DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	70.440,20DB	770,95	2.066,75	69.144,40DB
1.1.2.03.0003	SALÁRIOS E ORDENADOS	70.353,06DB	0,00	1.460,36	68.892,70DB
1.1.2.03.0004	VALOR A RECUPERAR	87,14DB	770,95	606,39	251,70DB
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	61.631,97DB	32.400,00	30.992,01	63.039,96DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	61.631,97DB	32.400,00	30.992,01	63.039,96DB
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	5.653,89	5.653,89	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	5.313,55	5.313,55	0,00
1.1.2.08	SUBVENÇÕES A RECEBER CONTR.	50.855.565,73DB	9.143.685,83	11.561.130,92	48.438.120,64DB
1.1.2.08.0001	PROGRAMA UNIVERSITARIO DO	50.855.565,73DB	4.237.824,47	6.655.269,56	48.438.120,64DB
1.1.2.08.0002	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	3.451.352,97	3.451.352,97	0,00
1.1.2.08.0003	RESTAURANTE CIDADÃO	0,00	1.413.951,09	1.413.951,09	0,00
1.1.2.08.0004	BANCO DE ALIMENTOS	0,00	40.557,30	40.557,30	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIO	16.491,92DB	0,00	9.513,16	6.978,76DB
1.1.2.10.0004	BLOQUEIO JUDICIAL	6.978,76DB	0,00	0,00	6.978,76DB
1.1.2.10.0005	DEPOSITO JUDICIAL	9.513,16DB	0,00	9.513,16	0,00
1.1.3	ESTOQUE	2.246.790,19DB	591.220,80	563.808,19	2.274.202,80DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	2.246.790,19DB	591.220,80	563.808,19	2.274.202,80DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO	301.663,73DB	125.169,41	129.413,64	297.419,50DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	1.013.966,39DB	355.817,64	302.348,86	1.067.435,17DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	671.058,23DB	4.495,60	39.479,39	636.074,44DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	192.467,09DB	32.344,00	12.003,38	212.807,71DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	8.534,41DB	30.669,77	30.721,00	8.483,18DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	13.801,68DB	28.582,85	17.012,66	25.371,87DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELA	34.853,45DB	12.003,38	30.669,77	16.187,06DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BO	10.445,21DB	2.138,15	2.159,49	10.423,87DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	70.956,22DB	0,00	8.791,25	62.164,97DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	70.956,22DB	0,00	8.791,25	62.164,97DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	14.608,47DB	0,00	2.921,70	11.686,77DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	54.000,00DB	0,00	5.400,00	48.600,00DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	2.347,75DB	0,00	469,55	1.878,20DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.777.591,83DB	39.110,00	55.364,83	18.761.337,00DB
1.2.2	CRÉDITOS E INVESTIMENTOS	1.445.444,32DB	0,00	0,00	1.445.444,32DB

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: 01/02/20 A 29/02/20

Data: 07/04/22 - 11h41

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	17.066.426,53DB	39.110,00	52.766,05	17.052.770,48DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.412.883,65DB	0,00	0,00	19.412.883,65DB
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	511.972,36DB	0,00	0,00	511.972,36DB
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	4.612.889,92CR	0,00	38.647,99	4.651.537,91CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	2.658.675,87CR	0,00	26.808,90	2.685.484,77CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	66.587,59CR	0,00	478,07	67.065,66CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	56.706,24CR	0,00	153,13	56.859,37CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	322.462,64CR	0,00	5.020,53	327.483,17CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	415.624,84CR	0,00	1.665,66	417.290,50CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	362.095,04CR	0,00	2.917,88	365.012,92CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	722.933,64CR	0,00	1.003,03	723.936,67CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	7.804,06CR	0,00	600,79	8.404,85CR
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.PERDA DESVA. INSTAL	1.048,85CR	0,00	0,00	1.048,85CR
1.2.3.03.0002	(-) PROV.PERDA DESV. E.COMU	103,50CR	0,00	0,00	103,50CR
1.2.3.03.0003	(-) PROV.PERDA DESV. INFORM	16.398,00CR	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	2.729.285,71DB	35.640,00	0,00	2.764.925,71DB
1.2.3.04.0001	INSTALAÇÕES C/R CG	130.772,00DB	0,00	0,00	130.772,00DB
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	303.830,72DB	30.000,00	0,00	333.830,72DB
1.2.3.04.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R CG	438.988,90DB	0,00	0,00	438.988,90DB
1.2.3.04.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	219.995,00DB	5.640,00	0,00	225.635,00DB
1.2.3.04.0006	VEÍCULOS C/R CG	227.500,00DB	0,00	0,00	227.500,00DB
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	430.405,54CR	0,00	14.077,91	444.483,45CR
1.2.3.05.0001	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	28.464,18CR	0,00	1.032,21	29.496,39CR
1.2.3.05.0002	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.COMU	6.580,69CR	0,00	343,19	6.923,88CR
1.2.3.05.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.INFO	147.623,48CR	0,00	4.067,09	151.690,57CR
1.2.3.05.0004	(-) DEPRECIACÃO DE MÓV.UTE	74.803,00CR	0,00	1.519,57	76.322,57CR
1.2.3.05.0005	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	38.687,33CR	0,00	1.822,85	40.510,18CR
1.2.3.05.0006	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	48.939,35CR	0,00	741,67	49.681,02CR
1.2.3.05.0008	(-) DEPR. EM BENF.EM T.DE T	79.650,21CR	0,00	4.190,87	83.841,08CR
1.2.3.05.0009	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	5.657,30CR	0,00	360,46	6.017,76CR
1.2.3.06	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ C	5.854,17CR	0,00	0,00	5.854,17CR
1.2.3.06.0001	(-) PROV.PERDA DESV.INSTALA	875,58CR	0,00	0,00	875,58CR
1.2.3.06.0003	(-) PROV.PERDA DESV. INFORM	640,00CR	0,00	0,00	640,00CR
1.2.3.06.0004	(-) PROV.PERDA DESV. MÓV UT	1.153,52CR	0,00	0,00	1.153,52CR
1.2.3.06.0005	(-) PROV. PERDA DESV.MÁQ. E	3.185,07CR	0,00	0,00	3.185,07CR
1.2.3.07	IMOBILIZADO C/RESTRIÇÃO BCO	3.929,00DB	3.470,00	0,00	7.399,00DB
1.2.3.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R BC	1.259,00DB	1.680,00	0,00	2.939,00DB
1.2.3.07.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	2.670,00DB	1.790,00	0,00	4.460,00DB
1.2.3.08	(-) DEPREC. ACUMUL C/RESTR- B	78,02CR	0,00	40,15	118,17CR
1.2.3.08.0004	(-) DEPRECIACÃO DE M. UTENS	29,72CR	0,00	12,92	42,64CR

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: 01/02/20 A 29/02/20

Data: 07/04/22 - 11h41

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	48,30CR	0,00	27,23	75,53CR
1.2.4	INTANGÍVEL	265.720,98DB	0,00	2.598,78	263.122,20DB
1.2.4.01	INTANGÍVEL COM RESTRIÇÃO	18.675,41DB	0,00	190,22	18.485,19DB
1.2.4.01.0001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	23.452,92DB	0,00	0,00	23.452,92DB
1.2.4.01.0002	(-) AMORTIZAÇÃO S.APLIC-SO	4.721,52CR	0,00	190,22	4.911,74CR
1.2.4.01.0003	(-)PROV.PERDA DESV. ATIVO	55,99CR	0,00	0,00	55,99CR
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	247.045,57DB	0,00	2.408,56	244.637,01DB
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.	32.648,98CR	0,00	2.408,56	35.057,54CR
1.2.4.02.0003	(-)PROV.PERDA DESV.DE ATIV	9.404,99CR	0,00	0,00	9.404,99CR
2	PASSIVO	109.978.895,12CR	24.817.956,74	22.607.445,46	107.768.383,84CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	91.146.135,95CR	24.803.648,46	22.568.335,46	88.910.822,95CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	62.040.983,15CR	9.309.298,32	7.000.190,51	59.731.875,34CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	62.040.983,15CR	9.309.298,32	7.000.190,51	59.731.875,34CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	62.040.983,15CR	9.309.298,32	7.000.190,51	59.731.875,34CR
2.1.1.2	OBRIGAÇÕES	4.128.180,75CR	2.882.314,55	2.622.901,23	3.868.767,43CR
2.1.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	2.015.612,06CR	2.442.825,21	2.432.347,99	2.005.134,84CR
2.1.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	90.439,94CR	90.439,94	75.002,28	75.002,28CR
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	151,66CR	151,66	151,66	151,66CR
2.1.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00
2.1.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	95.026,97CR	112.078,52	112.712,19	95.660,64CR
2.1.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	199.541,85	199.541,85	0,00
2.1.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	150.003,37CR	257.980,10	254.483,89	146.507,16CR
2.1.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	5.466,77CR	86.285,42	86.285,42	5.466,77CR
2.1.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	3.988,42CR	3.988,42	4.128,19	4.128,19CR
2.1.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.479.049,78CR	1.479.049,78	1.480.332,20	1.480.332,20CR
2.1.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	164.291,92CR	171.557,19	170.224,17	162.958,90CR
2.1.1.2.01.0022	PLANO ODONTOLÓGICO A RECOL	0,00	10.416,00	10.416,00	0,00
2.1.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	27.059,43CR	28.817,53	36.551,34	34.793,24CR
2.1.1.2.01.0025	INSS A RECOLHER R P A	120,00CR	120,00	120,00	120,00CR
2.1.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	204.987,49CR	207.851,83	190.553,24	187.688,90CR
2.1.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	167.256,17CR	171.171,18	168.495,46	164.580,45CR
2.1.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	5.899,51CR	5.869,51	3.718,96	3.748,96CR
2.1.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	31.831,81CR	30.811,14	16.857,48	17.878,15CR
2.1.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS - PREFEIT	0,00	0,00	1.481,34	1.481,34CR
2.1.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	1.907.581,20CR	231.637,51	0,00	1.675.943,69CR
2.1.1.2.03.0001	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES CIV	302.100,00CR	0,00	0,00	302.100,00CR
2.1.1.2.03.0003	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES TRA	351.865,18CR	15.566,60	0,00	336.298,58CR
2.1.1.2.03.0004	PROVISÕES DE FÉRIAS	1.011.284,22CR	199.541,85	0,00	811.742,37CR
2.1.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	91.312,99CR	13.742,87	0,00	77.570,12CR
2.1.1.2.03.0010	CONTIGÊNCIAS PROG UNIV DO	118.318,64CR	0,00	0,00	118.318,64CR
2.1.1.2.03.0011	PENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL	32.700,17CR	2.786,19	0,00	29.913,98CR
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIO E CONTRA	24.635.500,04CR	12.556.213,62	12.833.058,96	24.912.345,38CR
2.1.4.01	CONVÊNIO E CONTRATOS-PROG U	0,00	6.655.269,56	6.655.269,56	0,00
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	8.359.187,21CR	0,00	6.633.652,21	14.992.839,42CR
2.1.4.01.0054	(-)EXECUÇÃO DA APLIC REC	8.381.701,13DB	6.655.269,56	0,00	15.036.970,69DB
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	22.513,92CR	0,00	21.617,35	44.131,27CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	24.634.142,94CR	5.900.944,06	6.176.776,40	24.909.975,28CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	24.938.941,84CR	0,00	4.580.934,16	29.519.876,00CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	1.357.955,58CR	0,00	1.525.090,16	2.883.045,74CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	89.877,01CR	0,00	59.807,47	149.684,48CR
2.1.4.02.0006	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C	3.120.607,37DB	3.451.352,97	6.572,92	6.565.387,42DB
2.1.4.02.0007	(-)AQUISIÇÃO DE IMOB.C/CON	11.979,60DB	35.640,00	0,00	47.619,60DB
2.1.4.02.0008	CONTR.GESTÃO - TESOURO (DE	0,00	1.000.000,00	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	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	5.669,99CR	0,00	4.371,69	10.041,68CR
2.1.4.02.0015	(-)EXECUÇÃO APL. REC. C.GE	77.979,81DB	1.413.951,09	0,00	1.491.930,90DB
2.1.4.03	SUBVENÇÕES FOMENTAR A REALIZ	1.357,10CR	0,00	1.013,00	2.370,10CR
2.1.4.03.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMEN	1.357,10CR	0,00	1.013,00	2.370,10CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	196.462,68CR	11.794,67	31.875,51	216.543,52CR

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: 01/02/20 A 29/02/20

Data: 07/04/22 - 11h41

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	196.462,68CR	11.794,67	31.875,51	216.543,52CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	200.328,83CR	0,00	31.498,60	231.827,43CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	490,63CR	0,00	376,91	867,54CR
2.1.6.01.0003	(-)EXECUÇÃO DA APLIC.BENEF	4.356,78DB	11.794,67	0,00	16.151,45DB
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	145.009,33CR	44.027,30	80.309,25	181.291,28CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	145.009,33CR	44.027,30	80.309,25	181.291,28CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	185.802,62CR	0,00	80.000,00	265.802,62CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	132,52CR	0,00	309,25	441,77CR
2.1.7.01.0003	(-)EXECUÇÃO APL.RECURSO B.	40.925,81DB	40.557,30	0,00	81.483,11DB
2.1.7.01.0004	(-)AQUISIÇÃO DO IMOB.C/REC	0,00	3.470,00	0,00	3.470,00DB
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.393.951,79CR	14.308,28	39.110,00	2.418.753,51CR
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.393.951,79CR	14.308,28	39.110,00	2.418.753,51CR
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
2.2.1.1.02	RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERID	2.311.701,41CR	14.268,13	35.640,00	2.333.073,28CR
2.2.1.02.0001	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVES	2.311.701,41CR	14.268,13	35.640,00	2.333.073,28CR
2.2.1.1.04	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO B	3.850,98CR	40,15	3.470,00	7.280,83CR
2.2.1.04.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	3.850,98CR	40,15	3.470,00	7.280,83CR
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	268.965,67CR	9.559.815,33	9.582.752,16	291.902,50CR
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.166.186,15CR	0,00	9.533.182,49	13.699.368,64CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	3.607.746,90CR	0,00	9.393.833,23	13.001.580,13CR
3.1.1.01	RECEITAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.217.231,41CR	0,00	4.879.572,19	8.096.803,60CR
3.1.1.01.0001	C.GESTÃO SEGPLAN/RESTAURAN	77.979,81CR	0,00	1.413.951,09	1.491.930,90CR
3.1.1.01.0002	CONTRATO DE GESTÃO	3.125.473,02CR	0,00	3.451.352,97	6.576.825,99CR
3.1.1.01.0003	CONTRATO DE GESTÃO - IMOBI	13.778,58CR	0,00	14.268,13	28.046,71CR
3.1.1.1.04	RECEITA PROG. UNIVERSITARIO	83.932,18CR	0,00	4.237.824,47	4.321.756,65CR
3.1.1.04.0001	PROGRAMA PROG UNIVERSITARI	83.932,18CR	0,00	4.237.824,47	4.321.756,65CR
3.1.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	306.583,31CR	0,00	276.436,57	583.019,88CR
3.1.1.1.05.0001	RECEITA - PROJETO BANCO DE	40.925,81CR	0,00	40.557,30	81.483,11CR
3.1.1.1.05.0002	RECEITA-PROJETO BCO ALIMEN	25,79CR	0,00	40,15	65,94CR
3.1.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS(CEASA)	265.631,71CR	0,00	235.839,12	501.470,83CR
3.1.2	PRODUÇÃO PRÓPRIA	18.502,52CR	0,00	5.022,00	23.524,52CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PRÓPRIA	18.502,52CR	0,00	5.022,00	23.524,52CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	18.502,52CR	0,00	4.437,00	22.939,52CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	0,00	0,00	585,00	585,00CR
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	3.103,48CR	0,00	2.101,07	5.204,55CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.103,48CR	0,00	2.101,07	5.204,55CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	3.103,48CR	0,00	2.101,07	5.204,55CR
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	4.356,86CR	0,00	11.794,67	16.151,53CR
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	4.356,86CR	0,00	11.794,67	16.151,53CR
3.1.4.01.0003	BENEFÍCIO DE IDOSOS - ILPI	4.356,86CR	0,00	11.794,67	16.151,53CR
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	529.235,19CR	0,00	86.187,60	615.422,79CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	529.235,19CR	0,00	86.187,60	615.422,79CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	179,35CR	0,00	653,40	832,75CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	451.284,56CR	0,00	6.671,70	457.956,26CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	70.272,64CR	0,00	66.150,15	136.422,79CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	7.498,64CR	0,00	12.712,35	20.210,99CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	3.202,20CR	0,00	34.243,92	37.446,12CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	3.202,20CR	0,00	34.243,92	37.446,12CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	3.202,20CR	0,00	34.243,92	37.446,12CR

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: 01/02/20 A 29/02/20

Data: 07/04/22 - 11h41

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.897.220,48DB	9.559.815,33	49.569,67	13.407.466,14DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	1.163.342,79DB	6.316.232,18	3.494,16	7.476.080,81DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	521.558,29DB	401.617,02	0,00	923.175,31DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	25.575,88DB	44.075,87	0,00	69.651,75DB
3.2.1.01.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	711,61DB	4.700,00	0,00	5.411,61DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	469.443,37DB	319.611,52	0,00	789.054,89DB
3.2.1.01.0004	PRODUTOS PARA O NATAL	1.909,00DB	1.505,50	0,00	3.414,50DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	0,00	9.331,14	0,00	9.331,14DB
3.2.1.01.0007	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECI	0,00	12.316,50	0,00	12.316,50DB
3.2.1.01.0009	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	5.934,24DB	6.523,81	0,00	12.458,05DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES	358,97DB	481,43	0,00	840,40DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00DB
3.2.1.01.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	0,00	2.071,25	0,00	2.071,25DB
3.2.1.01.0014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPO	17.465,22DB	0,00	0,00	17.465,22DB
3.2.1.01.0018	EXAME DE DNA E OUTROS	160,00DB	0,00	0,00	160,00DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	224.869,92DB	44.300,30	0,00	269.170,22DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	60,00DB	7.292,61	0,00	7.352,61DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	1.084,50DB	1.084,50	0,00	2.169,00DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	221.185,86DB	31.725,52	0,00	252.911,38DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	12,16DB	1.307,14	0,00	1.319,30DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	2.500,00DB	0,00	0,00	2.500,00DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES E IMÓVEIS E OUTRO	0,00	716,00	0,00	716,00DB
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	27,40DB	2.174,53	0,00	2.201,93DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	3.527,71DB	4.899,67	0,00	8.427,38DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	561,49DB	686,09	0,00	1.247,58DB
3.2.1.03.0002	MATERIAL DE HIGIENE - ILPI	1.566,22DB	30,89	0,00	1.597,11DB
3.2.1.03.0003	MATERIAL MEDICO HOSP. E OD	1.000,00DB	3.880,00	0,00	4.880,00DB
3.2.1.03.0005	CAMA, MESA E BALHO - ILPI	0,00	33,00	0,00	33,00DB
3.2.1.03.0006	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	400,00DB	209,69	0,00	609,69DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	0,00	60,00	0,00	60,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	1.109,09DB	1.678,06	0,00	2.787,15DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	1.109,09DB	1.678,06	0,00	2.787,15DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	265.635,43DB	235.853,72	0,00	501.489,15DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	265.631,71DB	235.839,12	0,00	501.470,83DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	3,72DB	0,00	0,00	3,72DB
3.2.1.05.0004	MAT. MÉDICO HOSPITALAR E O	0,00	14,60	0,00	14,60DB
3.2.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL - C/RECUR	146.642,35DB	5.627.883,41	3.494,16	5.771.031,60DB
3.2.1.08.0001	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR	69.200,00DB	4.209.682,12	0,00	4.278.882,12DB
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	12,06CR	5.400,00	3.494,16	1.893,78DB
3.2.1.08.0003	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECU	33.797,94DB	1.369.144,82	0,00	1.402.942,76DB
3.2.1.08.0015	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTR	43.656,47DB	43.656,47	0,00	87.312,94DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	2.733.877,69DB	3.243.583,15	46.075,51	5.931.385,33DB
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	142.739,17DB	208.876,34	0,00	351.615,51DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.675,00	0,00	5.675,00DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	632,00DB	14.981,30	0,00	15.613,30DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEI	12.615,80DB	19.639,72	0,00	32.255,52DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS	103,86DB	4.528,17	0,00	4.632,03DB
3.2.2.01.0007	DESPESAS INSCRIÇÕES, CURSO	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	8.266,97	0,00	8.266,97DB
3.2.2.01.0009	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E	427,00DB	571,56	0,00	998,56DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	128.360,51DB	150.913,62	0,00	279.274,13DB
3.2.2.01.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	600,00DB	600,00	0,00	1.200,00DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	253.104,94DB	399.132,54	0,00	652.237,48DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	885,16DB	100,00	0,00	985,16DB
3.2.2.02.0003	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.	7.409,00DB	8.213,84	0,00	15.622,84DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS	25,00DB	196,50	0,00	221,50DB
3.2.2.02.0005	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPE	208.636,17DB	298.955,31	0,00	507.591,48DB
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSER	2.442,33DB	6.560,05	0,00	9.002,38DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.204,04DB	3.573,13	0,00	4.777,17DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL	469,55DB	469,55	0,00	939,10DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	1.076,63DB	1.668,60	0,00	2.745,23DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	0,00	228,30	0,00	228,30DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS	2.921,70DB	2.921,70	0,00	5.843,40DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/02/20 A 29/02/20

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 07/04/22 - 11h41

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.02.0012	INTERNET	15.860,00DB	15.860,00	0,00	31.720,00DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO	0,00	42.134,13	0,00	42.134,13DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE	10.130,11DB	11.540,00	0,00	21.670,11DB
3.2.2.02.0017	GÁS	545,25DB	1.272,25	0,00	1.817,50DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS	0,00	1.879,20	0,00	1.879,20DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.174,98	0,00	1.174,98DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS	1.500,00DB	2.385,00	0,00	3.885,00DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃO	4.917,90DB	499,66	0,00	5.417,56DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	4.890,00DB	0,00	0,00	4.890,00DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	27,90DB	0,00	0,00	27,90DB
3.2.2.03.0005	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	0,00	149,62	0,00	149,62DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	0,00	350,04	0,00	350,04DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	7.498,64DB	12.712,35	0,00	20.210,99DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	7.498,64DB	12.712,35	0,00	20.210,99DB
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/ DEPRECIAÇÃO E AM	54.834,29DB	55.364,83	0,00	110.199,12DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	38.621,36DB	38.647,99	0,00	77.269,35DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	2.408,56DB	2.408,56	0,00	4.817,12DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIAÇÃO -CONTAS DO ATI	13.614,15DB	14.118,06	0,00	27.732,21DB
3.2.2.06.0004	AMORTIZAÇÃO COM RESTRIÇÃO	190,22DB	190,22	0,00	380,44DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO-	4.276,25DB	192,77	0,00	4.469,02DB
3.2.2.09.0002	MATERIAL P/ ESCRITORIO - B	51,25DB	28,57	0,00	79,82DB
3.2.2.09.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE - B	1.255,00DB	0,00	0,00	1.255,00DB
3.2.2.09.0005	MATERIAL SEG TRABALHO C/RE	0,00	164,20	0,00	164,20DB
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
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.255.143,05DB	2.563.254,77	46.075,51	4.772.322,31DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.365.321,25DB	1.331.158,43	0,00	2.696.479,68DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	13.687,62CR	0,00	14.728,47	28.416,09CR
3.2.3.01.0003	13º SALÁRIO	107.686,21DB	87.990,36	0,00	195.676,57DB
3.2.3.01.0004	(-) RECUPERAÇÕES 13º SALÁR	0,00	0,00	1.728,94	1.728,94CR
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	7.831,76DB	8.203,00	0,00	16.034,76DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.000,60DB	15.424,20	0,00	31.424,80DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	1.287,19DB	1.287,19	0,00	2.574,38DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	162.032,00DB	159.232,00	0,00	321.264,00DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	13.266,67DB	4.333,34	0,00	17.600,01DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	9.256,02DB	9.256,02	0,00	18.512,04DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	117.469,20DB	117.460,35	0,00	234.929,55DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	3.878,02DB	2.386,15	0,00	6.264,17DB
3.2.3.01.0021	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	28.735,65DB	108.414,69	0,00	137.150,34DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE	34.292,80DB	35.729,00	0,00	70.021,80DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	15.682,51CR	0,00	17.283,10	32.965,61CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE	10.179,00DB	10.416,00	0,00	20.595,00DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	10.206,00CR	0,00	10.605,00	20.811,00CR
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	156.490,21DB	240.741,02	0,00	397.231,23DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	27.251,66DB	27.888,01	0,00	55.139,67DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	5.314,00DB	0,00	0,00	5.314,00DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	0,00	363,60	0,00	363,60DB
3.2.3.01.0043	QUINQUENIO	1.125,97DB	1.078,87	0,00	2.204,84DB
3.2.3.01.0044	PROGRESSÃO HORIZONTAL	3.739,59DB	3.591,38	0,00	7.330,97DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	2.823,66DB	2.889,61	0,00	5.713,27DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	1.715,00CR	0,00	1.730,00	3.445,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	172.623,75DB	346.271,24	0,00	518.894,99DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	49.828,97DB	48.722,62	0,00	98.551,59DB
3.2.3.01.0051	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREI	0,00	417,69	0,00	417,69DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	578,87	0,00	578,87DB
3.2.4.01.0004	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂN	0,00	578,87	0,00	578,87DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	117,10DB	335,80	0,00	452,90DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	117,10DB	335,80	0,00	452,90DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	6.022,35DB	2.635,22	0,00	8.657,57DB
3.2.6.01.0002	I.P.V.A, LICENCIAMENTO E D	0,00	188,50	0,00	188,50DB

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: 01/02/20 A 29/02/20

Data: 07/04/22 - 11h41

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.6.01.0004	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONARI	4.977,11DB	0,00	0,00	4.977,11DB
3.2.6.01.0005	ANUIDADE CRC, CRM, CRO E O	0,00	930,69	0,00	930,69DB
3.2.6.01.0006	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,01DB	2,84	0,00	2,85DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS	1.019,63DB	1.496,79	0,00	2.516,42DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO	25,60DB	16,40	0,00	42,00DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO	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