

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: 01/07/20 A 31/07/20

Data: 07/04/22 - 11h57

| Código | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1 | ATIVO | 109.194.495,51DB | 44.049.531,17 | 51.390.596,96 | 101.853.429,72DB |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 88.715.600,32DB | 43.813.443,49 | 51.310.708,10 | 81.218.335,71DB |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 38.108.010,61DB | 36.703.107,53 | 36.841.130,63 | 37.969.987,51DB |
| 1.1.1.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE | 28.380,17DB | 136.277,33 | 64.232,43 | 100.425,07DB |
| 1.1.1.02.0001 | BRABESCO AG.244 CC 45.000- | 28.380,17DB | 136.277,33 | 64.232,43 | 100.425,07DB |
| 1.1.1.03 | BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE | 932.887,87DB | 1.765,75 | 40.000,00 | 894.653,62DB |
| 1.1.1.03.0001 | BRABESCO AG.244 CA 45.000- | 289.916,02DB | 516,15 | 40.000,00 | 250.432,17DB |
| 1.1.1.03.0002 | BRABESCO AG.244 CA 45.004- | 635.474,14DB | 1.235,03 | 0,00 | 636.709,17DB |
| 1.1.1.03.0003 | BRABESCO AG244 CA 45037-5 | 7.497,71DB | 14,57 | 0,00 | 7.512,28DB |
| 1.1.1.04 | BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE | 3.326.711,94DB | 29.648.876,54 | 31.251.898,20 | 1.723.690,28DB |
| 1.1.1.04.0001 | BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576 | 20.698,23DB | 19.866,05 | 35.074,60 | 5.489,68DB |
| 1.1.1.04.0003 | BRABESCO AG244 CC 45.005-7 | 1.203.170,93DB | 5.183.598,75 | 6.227.148,76 | 159.620,92DB |
| 1.1.1.04.0004 | BRABESCO AG244 CC 45.001-4 | 24.380,22DB | 61.762,06 | 25.000,00 | 61.142,28DB |
| 1.1.1.04.0006 | BRABESCO AG244 CC 45011-1 | 359.602,46DB | 10.512.042,20 | 10.737.851,63 | 133.793,03DB |
| 1.1.1.04.0007 | BRABESCO AG244 CC 45013-8 | 1,00DB | 1.383.223,09 | 1.319.249,90 | 63.974,19DB |
| 1.1.1.04.0008 | BRABESCO AG244 CC 45033-2 | 99.297,43DB | 35.606,60 | 101.360,00 | 33.544,03DB |
| 1.1.1.04.0009 | BRABESCO CC 45021-9 - BCO | 56.417,97DB | 166.284,66 | 68.692,04 | 154.010,59DB |
| 1.1.1.04.0010 | C E F AG 244 CC 42-0 REPA | 1,00DB | 11.827.407,15 | 11.827.407,15 | 1,00DB |
| 1.1.1.04.0011 | BRABESCO CC45059-6- COVID19 | 1.028.980,55DB | 459.085,98 | 463.484,06 | 1.024.582,47DB |
| 1.1.1.04.0015 | BRABESCO AG244 CC45055-3- | 534.092,41DB | 0,00 | 446.630,06 | 87.462,35DB |
| 1.1.1.04.0016 | BCO BRASIL AG 0086-8 CC 20 | 69,74DB | 0,00 | 0,00 | 69,74DB |
| 1.1.1.05 | BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE | 33.820.030,63DB | 6.916.187,91 | 5.485.000,00 | 35.251.218,54DB |
| 1.1.1.05.0002 | BRABESCO AG244 CA 45.005-7 | 23.345.099,19DB | 2.395.678,06 | 1.450.000,00 | 24.290.777,25DB |
| 1.1.1.05.0003 | BRABESCO AG244 CA 45.001-4 | 672.694,20DB | 26.341,13 | 0,00 | 699.035,33DB |
| 1.1.1.05.0004 | BRABESCO AG244 CA 45011-1 | 7.823.474,23DB | 4.415.271,97 | 4.000.000,00 | 8.238.746,20DB |
| 1.1.1.05.0005 | BRABESCO AG244 CA 45013-8 | 1.757.354,13DB | 3.365,09 | 35.000,00 | 1.725.719,22DB |
| 1.1.1.05.0006 | BRABESCO AG.244 CA 45033-2 | 221.408,88DB | 75.531,66 | 0,00 | 296.940,54DB |
| 1.1.2 | CRÉDITOS | 45.654.501,74DB | 5.394.508,86 | 11.606.123,77 | 39.442.886,83DB |
| 1.1.2.02 | REPASSES E ADIANTAMENTOS A T | 2.062,45DB | 237,50 | 0,00 | 2.299,95DB |
| 1.1.2.02.0001 | CONTAS A RECEBER BORDADOS | 2.062,45DB | 237,50 | 0,00 | 2.299,95DB |
| 1.1.2.03 | ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | 62.499,67DB | 0,00 | 1.526,03 | 60.973,64DB |
| 1.1.2.03.0003 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 63.051,50DB | 0,00 | 1.460,30 | 61.591,20DB |
| 1.1.2.03.0004 | VALOR A RECUPERAR | 551,83CR | 0,00 | 65,73 | 617,56CR |
| 1.1.2.04 | ADIANTAMENTO PARA UNIDADES | 28.040,77DB | 58.800,00 | 36.164,17 | 50.676,60DB |
| 1.1.2.04.0001 | ADIANTAMENTO PARA UNIDADES | 28.040,77DB | 58.800,00 | 36.164,17 | 50.676,60DB |
| 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 | 6.658,09 | 6.658,09 | 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 | 6.220,51 | 6.220,51 | 0,00 |
| 1.1.2.08 | SUBVENÇÕES A RECEBER CONTR. | 45.548.099,11DB | 5.069.576,81 | 11.561.775,48 | 39.055.900,44DB |
| 1.1.2.08.0001 | PROGRAMA UNIVERSITARIO DO | 45.548.099,11DB | 24.556,62 | 6.526.324,17 | 39.046.331,56DB |
| 1.1.2.08.0002 | CONTRATO DE GESTÃO | 0,00 | 3.537.412,24 | 3.537.412,24 | 0,00 |
| 1.1.2.08.0003 | RESTAURANTE CIDADÃO | 0,00 | 1.420.054,40 | 1.420.054,40 | 0,00 |
| 1.1.2.08.0004 | BANCO DE ALIMENTOS | 0,00 | 77.984,67 | 77.984,67 | 0,00 |
| 1.1.2.08.0005 | PROTEGE AÇÕES SOCIAIS - C. | 0,00 | 9.568,88 | 0,00 | 9.568,88DB |
| 1.1.2.10 | OUTROS CREDITOS EM CONTENCIO | 6.978,76DB | 259.236,46 | 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 | 0,00 | 259.236,46 | 0,00 | 259.236,46DB |
| 1.1.3 | ESTOQUE | 4.926.087,97DB | 1.715.827,10 | 2.858.053,70 | 3.783.861,37DB |
| 1.1.3.01 | ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN | 4.926.087,97DB | 1.715.827,10 | 2.858.053,70 | 3.783.861,37DB |
| 1.1.3.01.0001 | ALMOXARIFADO | 778.714,88DB | 158.215,48 | 543.994,52 | 392.935,84DB |
| 1.1.3.01.0002 | BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO | 2.120.296,73DB | 971.971,48 | 1.156.984,27 | 1.935.283,94DB |
| 1.1.3.01.0004 | BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO | 1.740.898,38DB | 413.140,94 | 1.030.532,24 | 1.123.507,08DB |
| 1.1.3.01.0005 | ESTOQUE MATÉRIA PRIMA | 249.569,48DB | 71.801,23 | 21.629,93 | 299.740,78DB |
| 1.1.3.01.0007 | ESTOQUE PRODUTO ACABADO - | 16.353,76DB | 39.534,02 | 39.534,02 | 16.353,76DB |
| 1.1.3.01.0008 | ESTOQUE PRODUTO ACABADO - | 16.524,94DB | 39.534,02 | 25.744,19 | 30.314,77DB |
| 1.1.3.01.0009 | ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELA | 5.378,65CR | 21.629,93 | 39.534,02 | 23.282,74CR |
| 1.1.3.01.0010 | ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BO | 9.108,45DB | 0,00 | 100,51 | 9.007,94DB |
| 1.1.4 | APROPRIAÇÃO | 27.000,00DB | 0,00 | 5.400,00 | 21.600,00DB |
| 1.1.4.03 | DESPESAS A APROPRIAR | 27.000,00DB | 0,00 | 5.400,00 | 21.600,00DB |
| 1.1.4.03.0002 | SEGURO BOLSISTA | 27.000,00DB | 0,00 | 5.400,00 | 21.600,00DB |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 20.478.895,19DB | 236.087,68 | 79.888,86 | 20.635.094,01DB |

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

Livro: 000001 Folha: 000001

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE ANALITICO

Período: 01/07/20 A 31/07/20

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 07/04/22 - 11h57

| Código | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|------------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|
| 1.2.2 | CRÉDITOS E INVESTIMENTOS | 1.445.444,32DB | 0,00 | 0,00 | 1.445.444,32DB |
| 1.2.2.01 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.445.444,32DB | 0,00 | 0,00 | 1.445.444,32DB |
| 1.2.2.01.0003 | PREFEITURA DE CACHOEIRA DE | 161.364,36DB | 0,00 | 0,00 | 161.364,36DB |
| 1.2.2.01.0004 | PREFEITURA DE CAMPINAÇÚ | 161.364,36DB | 0,00 | 0,00 | 161.364,36DB |
| 1.2.2.01.0005 | PREFEITURA DE CAMPINORTE | 158.845,52DB | 0,00 | 0,00 | 158.845,52DB |
| 1.2.2.01.0008 | PREFEITURA DE LEOPOLDO DE | 161.364,36DB | 0,00 | 0,00 | 161.364,36DB |
| 1.2.2.01.0009 | PREFEITURA DE MIMOSO DE GO | 161.364,36DB | 0,00 | 0,00 | 161.364,36DB |
| 1.2.2.01.0011 | PREFEITURA DE PILAR DE GOI | 319.311,26DB | 0,00 | 0,00 | 319.311,26DB |
| 1.2.2.01.0015 | PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA | 161.364,36DB | 0,00 | 0,00 | 161.364,36DB |
| 1.2.2.01.0016 | PREFEITURA DE SÃO LUÍZ DO | 160.465,74DB | 0,00 | 0,00 | 160.465,74DB |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 18.704.110,31DB | 236.087,68 | 75.875,24 | 18.864.322,75DB |
| 1.2.3.01 | IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO | 19.452.549,52DB | 849,99 | 0,00 | 19.453.399,51DB |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 537.962,36DB |
| 1.2.3.01.0005 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R | 741.273,39DB | 849,99 | 0,00 | 742.123,38DB |
| 1.2.3.01.0006 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/ | 523.316,19DB | 0,00 | 0,00 | 523.316,19DB |
| 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 | 4.807.517,44CR | 0,00 | 39.947,01 | 4.847.464,45CR |
| 1.2.3.02.0001 | (-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA | 2.792.720,37CR | 0,00 | 26.808,90 | 2.819.529,27CR |
| 1.2.3.02.0002 | (-) DEPRECIACÃO DE INSTALA | 68.982,50CR | 0,00 | 481,98 | 69.464,48CR |
| 1.2.3.02.0003 | (-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C | 57.471,89CR | 0,00 | 153,13 | 57.625,02CR |
| 1.2.3.02.0004 | (-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I | 348.967,32CR | 0,00 | 5.453,70 | 354.421,02CR |
| 1.2.3.02.0005 | (-) DEPRECIACÃO DE M. E UT | 423.905,38CR | 0,00 | 1.709,61 | 425.614,99CR |
| 1.2.3.02.0006 | (-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ | 376.713,18CR | 0,00 | 2.935,84 | 379.649,02CR |
| 1.2.3.02.0007 | (-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO | 727.948,79CR | 0,00 | 1.803,06 | 729.751,85CR |
| 1.2.3.02.0008 | (-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM | 10.808,01CR | 0,00 | 600,79 | 11.408,80CR |
| 1.2.3.03 | PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ. | 30.444,18CR | 0,00 | 0,00 | 30.444,18CR |
| 1.2.3.03.0001 | (-)PROV.PERDADESVA. INSTAL | 1.048,85CR | 0,00 | 0,00 | 1.048,85CR |
| 1.2.3.03.0002 | (-)PROV.PERDA DESV. E.COMU | 103,50CR | 0,00 | 0,00 | 103,50CR |
| 1.2.3.03.0003 | (-)PROV.PERDA DESV. INFORM | 16.398,00CR | 0,00 | 0,00 | 16.398,00CR |
| 1.2.3.03.0004 | (-) PROV.PERDA DESV. MÓV. | 4.194,44CR | 0,00 | 0,00 | 4.194,44CR |
| 1.2.3.03.0005 | (-) PROV.PERDA DESV. MÁQ. | 8.699,39CR | 0,00 | 0,00 | 8.699,39CR |
| 1.2.3.04 | IMOBILIZADO C/ RESTR. - CONT | 4.404.908,96DB | 235.237,69 | 0,00 | 4.640.146,65DB |
| 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 | 42.798,60DB | 33.488,04 | 0,00 | 76.286,64DB |
| 1.2.3.04.0003 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC | 1.294.412,97DB | 121.454,56 | 0,00 | 1.415.867,53DB |
| 1.2.3.04.0004 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R CG | 467.799,90DB | 989,34 | 0,00 | 468.789,24DB |
| 1.2.3.04.0005 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ | 267.535,00DB | 0,00 | 0,00 | 267.535,00DB |
| 1.2.3.04.0006 | VEÍCULOS C/R CG | 815.400,00DB | 0,00 | 0,00 | 815.400,00DB |
| 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/ | 0,00 | 79.305,75 | 0,00 | 79.305,75DB |
| 1.2.3.05 | (-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C | 527.969,10CR | 0,00 | 34.989,62 | 562.958,72CR |
| 1.2.3.05.0001 | (-) DEPRECIACÃO DE INSTALA | 34.178,10CR | 0,00 | 1.203,48 | 35.381,58CR |
| 1.2.3.05.0002 | (-) DEPRECIACÃO DE EQ.COMU | 8.296,64CR | 0,00 | 757,28 | 9.053,92CR |
| 1.2.3.05.0003 | (-) DEPRECIACÃO DE EQ.INFO | 189.956,69CR | 0,00 | 21.352,07 | 211.308,76CR |
| 1.2.3.05.0004 | (-) DEPRECIACÃO DE MÓV.UTE | 82.955,08CR | 0,00 | 1.759,79 | 84.714,87CR |
| 1.2.3.05.0005 | (-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ | 48.240,66CR | 0,00 | 2.174,42 | 50.415,08CR |
| 1.2.3.05.0006 | (-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO | 56.277,77CR | 0,00 | 3.191,25 | 59.469,02CR |
| 1.2.3.05.0008 | (-)DEPR. EM BENF.EM T.DE T | 100.604,56CR | 0,00 | 4.190,87 | 104.795,43CR |
| 1.2.3.05.0009 | (-)DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ | 7.459,60CR | 0,00 | 360,46 | 7.820,06CR |
| 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 | 220.429,00DB | 0,00 | 0,00 | 220.429,00DB |
| 1.2.3.07.0004 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R BC | 5.969,00DB | 0,00 | 0,00 | 5.969,00DB |
| 1.2.3.07.0005 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ | 4.460,00DB | 0,00 | 0,00 | 4.460,00DB |

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

Livro: 000001 Folha: 000001

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE ANALITICO

Período: 01/07/20 A 31/07/20

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 07/04/22 - 11h57

| Código | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 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 | 1.992,28CR | 0,00 | 938,61 | 2.930,89CR |
| 1.2.3.08.0004 | (-)DEPRECIACÃO DE M. UTENS | 113,92CR | 0,00 | 33,39 | 147,31CR |
| 1.2.3.08.0005 | (-)DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA | 196,41CR | 0,00 | 30,22 | 226,63CR |
| 1.2.3.08.0006 | (-)DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS | 1.681,95CR | 0,00 | 875,00 | 2.556,95CR |
| 1.2.4 | INTANGÍVEL | 329.340,56DB | 0,00 | 4.013,62 | 325.326,94DB |
| 1.2.4.01 | INTANGÍVEL COM RESTRIÇÃO | 94.337,79DB | 0,00 | 1.605,06 | 92.732,73DB |
| 1.2.4.01.0001 | SISTEMAS APLICATIVOS - SOF | 102.719,21DB | 0,00 | 0,00 | 102.719,21DB |
| 1.2.4.01.0002 | (-) AMORTIZAÇÃO S.APLIC-SO | 8.325,43CR | 0,00 | 1.605,06 | 9.930,49CR |
| 1.2.4.01.0003 | (-)PROV.PERDA DESV. ATIVO | 55,99CR | 0,00 | 0,00 | 55,99CR |
| 1.2.4.02 | INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO | 235.002,77DB | 0,00 | 2.408,56 | 232.594,21DB |
| 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. | 44.691,78CR | 0,00 | 2.408,56 | 47.100,34CR |
| 1.2.4.02.0003 | (-)PROV.PERDA DESV.DE ATIV | 9.404,99CR | 0,00 | 0,00 | 9.404,99CR |
| 2 | PASSIVO | 107.777.042,08CR | 24.505.587,80 | 17.679.748,74 | 100.951.203,02CR |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 87.075.975,10CR | 24.468.054,51 | 17.444.511,05 | 80.052.431,64CR |
| 2.1.1 | CONTAS A PAGAR | 56.465.611,58CR | 9.549.382,90 | 3.246.765,74 | 50.162.994,42CR |
| 2.1.1.01 | FORNECEDORES | 56.465.611,58CR | 9.549.382,90 | 3.246.765,74 | 50.162.994,42CR |
| 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | 56.465.611,58CR | 9.549.382,90 | 3.246.765,74 | 50.162.994,42CR |
| 2.1.2 | OBRIGAÇÕES | 4.115.404,46CR | 2.620.558,69 | 2.357.973,96 | 3.852.819,73CR |
| 2.1.2.01 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH | 2.056.027,88CR | 2.254.957,88 | 2.191.985,41 | 1.993.055,41CR |
| 2.1.2.01.0001 | 13 SALÁRIO A PAGAR | 117.183,58CR | 117.183,58 | 99.088,92 | 99.088,92CR |
| 2.1.2.01.0003 | CONSIGNAÇÃO UNIAGO | 13,80CR | 13,80 | 13,80 | 13,80CR |
| 2.1.2.01.0004 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE | 117,28CR | 117,28 | 117,28 | 117,28CR |
| 2.1.2.01.0005 | DIÁRIAS A PAGAR | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0006 | EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. | 89.084,51CR | 89.284,15 | 84.144,83 | 83.945,19CR |
| 2.1.2.01.0007 | FÉRIAS A PAGAR | 0,00 | 158.857,74 | 158.857,74 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0008 | FGTS A RECOLHER | 148.994,63CR | 161.866,78 | 162.049,74 | 149.177,59CR |
| 2.1.2.01.0009 | INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO | 6.336,95CR | 10.961,01 | 10.090,83 | 5.466,77CR |
| 2.1.2.01.0011 | PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL | 4.015,44CR | 4.015,44 | 4.015,44 | 4.015,44CR |
| 2.1.2.01.0013 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG | 1.497.321,23CR | 1.497.321,23 | 1.477.449,82 | 1.477.449,82CR |
| 2.1.2.01.0019 | INSS A RECOLHER | 157.468,90CR | 164.359,51 | 171.725,34 | 164.834,73CR |
| 2.1.2.01.0022 | PLANO ODONTOLÓGICO A RECOL | 0,00 | 9.807,00 | 9.807,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0023 | INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO | 34.271,35CR | 39.770,15 | 14.444,67 | 8.945,87CR |
| 2.1.2.01.0025 | INSS A RECOLHER R P A | 1.220,21CR | 1.220,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.02 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 191.973,61CR | 191.248,26 | 165.988,55 | 166.713,90CR |
| 2.1.2.02.0001 | I.R.R.F. A RECOLHER | 171.338,80CR | 173.148,12 | 157.788,32 | 155.979,00CR |
| 2.1.2.02.0003 | ISSQN RETIDO A RECOLHER | 5.687,22CR | 2.827,08 | 1.876,20 | 4.736,34CR |
| 2.1.2.02.0004 | PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL | 14.947,59CR | 15.273,06 | 6.324,03 | 5.998,56CR |
| 2.1.2.03 | OUTRAS PROVISÕES | 1.867.402,97CR | 174.352,55 | 0,00 | 1.693.050,42CR |
| 2.1.2.03.0001 | CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES CIV | 302.100,00CR | 0,00 | 0,00 | 302.100,00CR |
| 2.1.2.03.0003 | CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES TRA | 296.298,58CR | 0,00 | 0,00 | 296.298,58CR |
| 2.1.2.03.0004 | PROVISÕES DE FÉRIAS | 1.035.654,25CR | 158.857,74 | 0,00 | 876.796,51CR |
| 2.1.2.03.0006 | PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR | 97.262,28CR | 12.708,62 | 0,00 | 84.553,66CR |
| 2.1.2.03.0010 | CONTINGÊNCIAS PROG UNIV DO | 117.318,64CR | 0,00 | 0,00 | 117.318,64CR |
| 2.1.2.03.0011 | PENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL | 18.769,22CR | 2.786,19 | 0,00 | 15.983,03CR |
| 2.1.4 | RECURSOS DE CONVÊNIO E CONTRA | 24.269.434,69CR | 11.719.028,50 | 11.635.866,94 | 24.186.273,13CR |
| 2.1.4.01 | CONVÊNIO E CONTRATOS-PROG U | 0,00 | 6.526.324,17 | 6.526.324,17 | 0,00 |
| 2.1.4.01.0050 | CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE | 41.184.508,26CR | 0,00 | 6.511.052,20 | 47.695.560,46CR |
| 2.1.4.01.0054 | (-)EXECUÇÃO DA APLIC REC | 41.269.768,12DB | 6.526.324,17 | 0,00 | 47.796.092,29DB |
| 2.1.4.01.0055 | REND. APL.CONV. PROG UNIV | 85.048,12CR | 0,00 | 15.271,97 | 100.320,09CR |
| 2.1.4.01.0057 | RECEBIMENTOS DE JUROS | 211,74CR | 0,00 | 0,00 | 211,74CR |
| 2.1.4.02 | CONTRATO DE GESTÃO | 24.263.746,30CR | 5.192.704,33 | 5.108.201,64 | 24.179.243,61CR |
| 2.1.4.02.0001 | CONTRATO DE GESTÃO - TESOU | 45.628.536,57CR | 0,00 | 3.708.885,40 | 49.337.421,97CR |
| 2.1.4.02.0003 | CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE | 8.314.147,74CR | 0,00 | 1.348.233,09 | 9.662.380,83CR |
| 2.1.4.02.0005 | REND. DA APLIC. CONTA C. G | 277.803,22CR | 0,00 | 45.678,06 | 323.481,28CR |
| 2.1.4.02.0006 | (-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C | 22.096.178,39DB | 3.537.412,24 | 2.040,00 | 25.631.550,63DB |
| 2.1.4.02.0007 | (-)AQUISIÇÃO DE IMOB.C/CON | 1.766.869,14DB | 235.237,69 | 0,00 | 2.002.106,83DB |
| 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 | 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 | 15.215,31CR | 0,00 | 3.365,09 | 18.580,40CR |

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: 01/07/20 A 31/07/20

Data: 07/04/22 - 11h57

| Código | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.1.4.02.0015 | (-)EXECUÇÃO APL. REC. C.GE | 6.561.174,31DB | 1.420.054,40 | 0,00 | 7.981.228,71DB |
| 2.1.4.03 | SUBVENÇÕES FOMENTAR A REALIZ | 5.688,39CR | 0,00 | 1.341,13 | 7.029,52CR |
| 2.1.4.03.0002 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMEN | 5.688,39CR | 0,00 | 1.341,13 | 7.029,52CR |
| 2.1.6 | MANUTENÇÃO EM ILPI | 316.209,09CR | 29.758,72 | 36.138,26 | 322.588,63CR |
| 2.1.6.01 | BENEFICIO DE IDOSOS | 316.209,09CR | 29.758,72 | 36.138,26 | 322.588,63CR |
| 2.1.6.01.0001 | BENEFICIO DE IDOSOS CGSF | 363.879,43CR | 0,00 | 35.606,60 | 399.486,03CR |
| 2.1.6.01.0002 | RENDIMENTO DE APL. C. B. I | 1.504,03CR | 0,00 | 531,66 | 2.035,69CR |
| 2.1.6.01.0003 | (-)EXECUÇÃO DA APLIC.BENEF | 49.174,37DB | 29.758,72 | 0,00 | 78.933,09DB |
| 2.1.7 | PROJETO BANCO DE ALIMENTOS | 31.346,62CR | 77.984,67 | 160.000,00 | 113.361,95CR |
| 2.1.7.01 | PROJETO BANCO DE ALIMENTOS | 31.346,62CR | 77.984,67 | 160.000,00 | 113.361,95CR |
| 2.1.7.01.0001 | BANCO DE ALIMENTO | 505.802,62CR | 0,00 | 160.000,00 | 665.802,62CR |
| 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. | 258.058,38DB | 77.984,67 | 0,00 | 336.043,05DB |
| 2.1.7.01.0004 | (-)AQUISIÇÃO DO IMOB.C/REC | 216.500,00DB | 0,00 | 0,00 | 216.500,00DB |
| 2.1.8 | DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19 | 1.877.968,66CR | 471.341,03 | 7.766,15 | 1.414.393,78CR |
| 2.1.8.01 | DOA RECEB. COVID-19 PORTAL | 1.340.979,54CR | 471.341,03 | 5.227,73 | 874.866,24CR |
| 2.1.8.01.0001 | DOA RECEB. COVID-19 PORTA | 3.359.192,94CR | 0,00 | 5.227,73 | 3.364.420,67CR |
| 2.1.8.01.0002 | (-)EXECUÇÃO DOAÇ RECEB COV | 2.013.727,47DB | 471.341,03 | 0,00 | 2.485.068,50DB |
| 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 | 31.708,96CR | 0,00 | 2.538,42 | 34.247,38CR |
| 2.1.8.05.0001 | DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRAS | 99.176,00CR | 0,00 | 0,00 | 99.176,00CR |
| 2.1.8.05.0002 | (-)EXECUÇ DOAÇÃO FUND. BBR | 67.467,04DB | 0,00 | 2.538,42 | 64.928,62DB |
| 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 4.262.259,60CR | 37.533,29 | 235.237,69 | 4.459.964,00CR |
| 2.2.1 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 4.262.259,60CR | 37.533,29 | 235.237,69 | 4.459.964,00CR |
| 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 | 3.965.423,48CR | 36.594,68 | 235.237,69 | 4.164.066,49CR |
| 2.2.1.02.0001 | REC. DE SUBVENÇÃO DE INVES | 3.965.423,48CR | 36.594,68 | 235.237,69 | 4.164.066,49CR |
| 2.2.1.04 | RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO B | 218.436,72CR | 938,61 | 0,00 | 217.498,11CR |
| 2.2.1.04.0001 | RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO | 218.436,72CR | 938,61 | 0,00 | 217.498,11CR |
| 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 | 1.417.453,43CR | 6.977.607,99 | 6.462.381,26 | 902.226,70CR |
| 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 66.299.563,98CR | 2.538,42 | 6.412.008,70 | 72.709.034,26CR |
| 3.1.1 | CONTRATOS E CONVÊNIO | 58.229.951,06CR | 0,00 | 5.352.859,32 | 63.582.810,38CR |
| 3.1.1.01 | RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL | 28.814.009,55CR | 0,00 | 5.003.630,20 | 33.817.639,75CR |
| 3.1.1.01.0001 | C.GESTÃO SEGPLAN/RESTAURAN | 6.561.174,31CR | 0,00 | 1.420.054,40 | 7.981.228,71CR |
| 3.1.1.01.0002 | CONTRATO DE GESTÃO | 22.137.889,19CR | 0,00 | 3.537.412,24 | 25.675.301,43CR |
| 3.1.1.01.0003 | CONTRATO DE GESTÃO - IMOBI | 114.946,05CR | 0,00 | 36.594,68 | 151.540,73CR |
| 3.1.1.01.0006 | RECEITA PROTEGE AÇÕES SOCI | 0,00 | 0,00 | 9.568,88 | 9.568,88CR |
| 3.1.1.04 | RECEITA PROG. UNIVERSITARIO | 27.671.034,17CR | 0,00 | 24.556,62 | 27.695.590,79CR |
| 3.1.1.04.0001 | PROGRAMA PROG UNIVERSITARI | 27.671.034,17CR | 0,00 | 24.556,62 | 27.695.590,79CR |
| 3.1.1.05 | RECEITA PROJETO BANCO DE ALI | 1.744.907,34CR | 0,00 | 324.672,50 | 2.069.579,84CR |
| 3.1.1.05.0001 | RECEITA - PROJETO BANCO DE | 258.058,38CR | 0,00 | 77.984,67 | 336.043,05CR |
| 3.1.1.05.0002 | RECEITA-PROJETO BCO ALIMEN | 1.940,05CR | 0,00 | 938,61 | 2.878,66CR |
| 3.1.1.05.0003 | BANCO DE ALIMENTOS(CEASA) | 1.484.908,91CR | 0,00 | 245.749,22 | 1.730.658,13CR |
| 3.1.2 | PRODUÇÃO PRÓPRIA | 36.408,26CR | 0,00 | 8.782,24 | 45.190,50CR |
| 3.1.2.01 | PRODUÇÃO PRÓPRIA | 36.408,26CR | 0,00 | 8.782,24 | 45.190,50CR |
| 3.1.2.01.0001 | VENDA DE BORDADOS | 33.826,76CR | 0,00 | 4.232,24 | 38.059,00CR |

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: 01/07/20 A 31/07/20

Data: 07/04/22 - 11h57

| Código | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 3.1.2.01.0002 | VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV | 2.581,50CR | 0,00 | 4.550,00 | 7.131,50CR |
| 3.1.3 | RECEITA FINANCEIRA | 10.708,70CR | 0,00 | 1.765,75 | 12.474,45CR |
| 3.1.3.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 10.708,70CR | 0,00 | 1.765,75 | 12.474,45CR |
| 3.1.3.01.0002 | JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO | 10.708,70CR | 0,00 | 1.765,75 | 12.474,45CR |
| 3.1.4 | RECEITAS EVENTUAIS | 2.559.204,26CR | 2.538,42 | 501.099,75 | 3.057.765,59CR |
| 3.1.4.01 | RECEITAS EVENTUAIS | 2.559.204,26CR | 2.538,42 | 501.099,75 | 3.057.765,59CR |
| 3.1.4.01.0003 | BENEFÍCIO DE IDOSOS - ILPI | 49.174,45CR | 0,00 | 29.758,72 | 78.933,17CR |
| 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 | 67.467,04CR | 2.538,42 | 0,00 | 64.928,62CR |
| 3.1.4.01.0017 | COVID-19 DEPOSITO E VOLUNT | 2.013.727,47CR | 0,00 | 471.341,03 | 2.485.068,50CR |
| 3.1.5 | RECEITAS DIVERSAS | 39,00CR | 0,00 | 8,75 | 47,75CR |
| 3.1.5.01 | RECEITAS DIVERSAS | 39,00CR | 0,00 | 8,75 | 47,75CR |
| 3.1.5.01.0002 | RECEITA DE COPIAS DE DOCUM | 39,00CR | 0,00 | 8,75 | 47,75CR |
| 3.1.7 | RECEITAS COM DOAÇÕES | 5.425.806,58CR | 0,00 | 490.225,89 | 5.916.032,47CR |
| 3.1.7.01 | DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS | 5.425.806,58CR | 0,00 | 490.225,89 | 5.916.032,47CR |
| 3.1.7.01.0001 | PESSOA FÍSICA | 99.213,75CR | 0,00 | 3.123,17 | 102.336,92CR |
| 3.1.7.01.0002 | PESSOA JURÍDICA | 4.885.116,05CR | 0,00 | 410.738,41 | 5.295.854,46CR |
| 3.1.7.01.0003 | FOMENTAR PRODUIZIR / OVG | 417.999,23CR | 0,00 | 76.364,31 | 494.363,54CR |
| 3.1.7.01.0005 | SERVIÇO VOLUNTARIO | 23.477,55CR | 0,00 | 0,00 | 23.477,55CR |
| 3.1.8 | OUTRAS RECEITAS | 37.446,12CR | 0,00 | 57.267,00 | 94.713,12CR |
| 3.1.8.01 | OUTRAS RECEITAS | 37.446,12CR | 0,00 | 57.267,00 | 94.713,12CR |
| 3.1.8.01.0003 | VENDA DE BENS DO ATIVO PER | 0,00 | 0,00 | 57.267,00 | 57.267,00CR |
| 3.1.8.01.0006 | AJUSTE DE INVENTÁRIO | 37.446,12CR | 0,00 | 0,00 | 37.446,12CR |
| 3.2 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 64.882.110,55DB | 6.975.069,57 | 50.372,56 | 71.806.807,56DB |
| 3.2.1 | CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS | 45.261.930,14DB | 4.160.046,61 | 3.393,90 | 49.418.582,85DB |
| 3.2.1.01 | PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/ | 3.513.701,17DB | 964.833,23 | 0,00 | 4.478.534,40DB |
| 3.2.1.01.0001 | GENEROS ALIMENTICIOS | 254.476,06DB | 30.662,56 | 0,00 | 285.138,62DB |
| 3.2.1.01.0002 | DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 15.326,61DB | 191.846,83 | 0,00 | 207.173,44DB |
| 3.2.1.01.0003 | PRODUTOS PARA DOAÇÃO | 2.973.165,93DB | 680.143,04 | 0,00 | 3.653.308,97DB |
| 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 | 36.353,29DB | 13.475,34 | 0,00 | 49.828,63DB |
| 3.2.1.01.0007 | DIETAS NUTRICIONAIS ESPECI | 47.980,20DB | 14.415,52 | 0,00 | 62.395,72DB |
| 3.2.1.01.0008 | CAMA, MESA E BANHO | 1.023,21DB | 2.178,00 | 0,00 | 3.201,21DB |
| 3.2.1.01.0009 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 70.920,05DB | 22.958,00 | 0,00 | 93.878,05DB |
| 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 | 18.991,06DB | 3.082,68 | 0,00 | 22.073,74DB |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 50.423,96DB |
| 3.2.1.01.0017 | VESTUARIO | 0,00 | 417,26 | 0,00 | 417,26DB |
| 3.2.1.01.0018 | EXAME DE DNA E OUTROS | 1.460,00DB | 5.654,00 | 0,00 | 7.114,00DB |
| 3.2.1.02 | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL | 3.643.723,99DB | 1.012.513,32 | 0,00 | 4.656.237,31DB |
| 3.2.1.02.0001 | GENEROS ALIMENTICIOS S/RES | 35.088,37DB | 2.626,67 | 0,00 | 37.715,04DB |
| 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 | 3.553.280,56DB | 938.628,14 | 0,00 | 4.491.908,70DB |
| 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 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 82,80DB |
| 3.2.1.02.0009 | MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO | 38.440,06DB | 15.552,05 | 0,00 | 53.992,11DB |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 4.090,29DB |
| 3.2.1.02.0014 | MAT. EDUCATIVO E DESPORTIV | 0,00 | 167,10 | 0,00 | 167,10DB |
| 3.2.1.02.0016 | CUSTO COM REFEIÇÕES S/REST | 61,60DB | 0,00 | 0,00 | 61,60DB |
| 3.2.1.02.0020 | MATERIAL P/ HIGIENE E LIMP | 645,57DB | 55.456,56 | 0,00 | 56.102,13DB |
| 3.2.1.03 | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL | 28.516,30DB | 11.881,87 | 0,00 | 40.398,17DB |
| 3.2.1.03.0001 | DESPESAS C/MEDICAMENTOS - | 4.339,58DB | 702,30 | 0,00 | 5.041,88DB |
| 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 | 17.591,20DB | 4.644,67 | 0,00 | 22.235,87DB |
| 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 | 0,00 | 84,90 | 0,00 | 84,90DB |
| 3.2.1.03.0008 | EXAMES DE DNA E OUTROS - I | 750,00DB | 6.450,00 | 0,00 | 7.200,00DB |

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: 01/07/20 A 31/07/20

Data: 07/04/22 - 11h57

| Código | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--------------------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|
| 3.2.1.04 | CUSTO COM PRODUÇÃO | 5.381,53DB | 100,51 | 0,00 | 5.482,04DB |
| 3.2.1.04.0001 | PRODUÇÃO DE BORDADOS | 5.381,53DB | 100,51 | 0,00 | 5.482,04DB |
| 3.2.1.05 | ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A | 1.490.250,75DB | 270.625,18 | 0,00 | 1.760.875,93DB |
| 3.2.1.05.0001 | PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA - | 1.484.908,91DB | 245.749,22 | 0,00 | 1.730.658,13DB |
| 3.2.1.05.0003 | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO | 5.143,86DB | 24.780,36 | 0,00 | 29.924,22DB |
| 3.2.1.05.0004 | MAT. MÉDICO HOSPITALAR E O | 197,98DB | 95,60 | 0,00 | 293,58DB |
| 3.2.1.06 | ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19 | 2.497.683,92DB | 476.030,80 | 0,00 | 2.973.714,72DB |
| 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 | 1.970.061,93DB | 452.846,65 | 0,00 | 2.422.908,58DB |
| 3.2.1.06.0006 | PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP | 31.372,05DB | 18.494,38 | 0,00 | 49.866,43DB |
| 3.2.1.06.0007 | PRODUTOS HOSPITALARES - CO | 285,00DB | 4.689,77 | 0,00 | 4.974,77DB |
| 3.2.1.08 | ASSISTENCIA SOCIAL - C/RECUR | 34.082.672,48DB | 1.424.061,70 | 3.393,90 | 35.503.340,28DB |
| 3.2.1.08.0001 | AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR | 27.519.874,70DB | 0,00 | 0,00 | 27.519.874,70DB |
| 3.2.1.08.0002 | SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO | 9.711,54DB | 5.400,00 | 3.393,90 | 11.717,64DB |
| 3.2.1.08.0003 | CUSTO COM REFEIÇÕES - RECU | 6.300.899,63DB | 1.391.278,75 | 0,00 | 7.692.178,38DB |
| 3.2.1.08.0015 | LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTR | 252.174,71DB | 27.382,95 | 0,00 | 279.557,66DB |
| 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 | 19.620.180,41DB | 2.815.022,96 | 46.978,66 | 22.388.224,71DB |
| 3.2.2.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R | 1.432.663,12DB | 276.183,25 | 0,00 | 1.708.846,37DB |
| 3.2.2.01.0001 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 30.855,90DB | 13.634,17 | 0,00 | 44.490,07DB |
| 3.2.2.01.0002 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT | 66.591,36DB | 10.787,52 | 0,00 | 77.378,88DB |
| 3.2.2.01.0003 | LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEI | 161.097,00DB | 38.788,71 | 0,00 | 199.885,71DB |
| 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 | 31.215,82DB | 10.850,00 | 0,00 | 42.065,82DB |
| 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 | 51.783,83DB | 35.651,07 | 0,00 | 87.434,90DB |
| 3.2.2.01.0009 | DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E | 33.223,63DB | 1.184,44 | 0,00 | 34.408,07DB |
| 3.2.2.01.0010 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 979.910,46DB | 165.287,34 | 0,00 | 1.145.197,80DB |
| 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 | 2.139.291,46DB | 183.853,85 | 0,00 | 2.323.145,31DB |
| 3.2.2.02.0001 | ASSINATURA DE JORNAIS, REV | 5.568,00DB | 1.460,00 | 0,00 | 7.028,00DB |
| 3.2.2.02.0002 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ | 1.693,57DB | 704,91 | 0,00 | 2.398,48DB |
| 3.2.2.02.0003 | MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ. | 52.268,20DB | 5.517,84 | 0,00 | 57.786,04DB |
| 3.2.2.02.0004 | DESPESAS COM FERRAMENTAS | 4.087,10DB | 387,80 | 0,00 | 4.474,90DB |
| 3.2.2.02.0005 | MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPE | 1.700.752,72DB | 89.569,14 | 0,00 | 1.790.321,86DB |
| 3.2.2.02.0006 | MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSER | 20.050,19DB | 15.490,14 | 0,00 | 35.540,33DB |
| 3.2.2.02.0007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 18.914,16DB | 9.832,70 | 0,00 | 28.746,86DB |
| 3.2.2.02.0008 | SEGURO PREDIAL | 5.808,20DB | 0,00 | 0,00 | 5.808,20DB |
| 3.2.2.02.0009 | MATERIAL PARA ESCRITÓRIO | 8.717,31DB | 8.993,30 | 0,00 | 17.710,61DB |
| 3.2.2.02.0010 | MATERIAL DE SEGURANÇA DO T | 3.972,15DB | 520,95 | 0,00 | 4.493,10DB |
| 3.2.2.02.0011 | SEGURO DE VEÍCULOS | 50.870,50DB | 0,00 | 0,00 | 50.870,50DB |
| 3.2.2.02.0012 | INTERNET | 95.524,60DB | 16.771,50 | 0,00 | 112.296,10DB |
| 3.2.2.02.0013 | ÁGUA E ESGOTO | 59.884,23DB | 1.293,47 | 0,00 | 61.177,70DB |
| 3.2.2.02.0015 | TELEFONE | 70.243,89DB | 12.934,78 | 0,00 | 83.178,67DB |
| 3.2.2.02.0017 | GÁS | 22.358,14DB | 3.334,05 | 0,00 | 25.692,19DB |
| 3.2.2.02.0018 | DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E | 43,50DB | 228,23 | 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 | 7.549,90DB | 16.635,04 | 0,00 | 24.184,94DB |
| 3.2.2.02.0022 | DIARIAS | 7.105,00DB | 180,00 | 0,00 | 7.285,00DB |
| 3.2.2.03 | DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ | 41.951,54DB | 17.168,93 | 0,00 | 59.120,47DB |
| 3.2.2.03.0001 | DESPESAS COM FERRAMENTAS S | 411,63DB | 0,00 | 0,00 | 411,63DB |
| 3.2.2.03.0002 | MATERIAL DE EXPEDIENTE S/ | 7.234,21DB | 0,00 | 0,00 | 7.234,21DB |
| 3.2.2.03.0003 | MATERIAL DE ESCRITORIO S/ | 5.627,90DB | 0,00 | 0,00 | 5.627,90DB |
| 3.2.2.03.0004 | MATERIAL SEGURANÇA DO TRAB | 15.505,65DB | 14.774,24 | 0,00 | 30.279,89DB |
| 3.2.2.03.0005 | ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO | 11.025,26DB | 2.135,80 | 0,00 | 13.161,06DB |
| 3.2.2.03.0006 | GÁS S/ RESTRIÇÃO | 140,00DB | 0,00 | 0,00 | 140,00DB |
| 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 | 0,00 | 249,99 | 0,00 | 249,99DB |
| 3.2.2.03.0009 | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO PR | 429,00DB | 8,90 | 0,00 | 437,90DB |

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: 01/07/20 A 31/07/20

Data: 07/04/22 - 11h57

| Código | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|------------------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|
| 3.2.2.03.0010 | MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E | 250,00DB | 0,00 | 0,00 | 250,00DB |
| 3.2.2.04 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R | 41.177,55DB | 0,00 | 0,00 | 41.177,55DB |
| 3.2.2.04.0003 | SERVIÇOS GRAFICOS S/RESTR | 4.700,00DB | 0,00 | 0,00 | 4.700,00DB |
| 3.2.2.04.0005 | SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR | 23.477,55DB | 0,00 | 0,00 | 23.477,55DB |
| 3.2.2.04.0006 | LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL | 13.000,00DB | 0,00 | 0,00 | 13.000,00DB |
| 3.2.2.05 | DESPESAS GERAIS C/RESTRICÃO | 115,00DB | 0,00 | 0,00 | 115,00DB |
| 3.2.2.05.0001 | MATERIAL P/MANUTENÇÃO - PR | 115,00DB | 0,00 | 0,00 | 115,00DB |
| 3.2.2.06 | DESPESAS C/ DEPRECIACÃO E AM | 364.686,34DB | 79.888,86 | 0,00 | 444.575,20DB |
| 3.2.2.06.0001 | DEPRECIACÃO S/ RESTRICÃO | 233.348,88DB | 39.947,01 | 0,00 | 273.295,89DB |
| 3.2.2.06.0002 | AMORTIZACÃO S/ RESTRICÃO | 14.451,36DB | 2.408,56 | 0,00 | 16.859,92DB |
| 3.2.2.06.0003 | DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATI | 113.091,97DB | 35.928,23 | 0,00 | 149.020,20DB |
| 3.2.2.06.0004 | AMORTIZACÃO COM RESTRICÃO | 3.794,13DB | 1.605,06 | 0,00 | 5.399,19DB |
| 3.2.2.09 | DESPESAS GERAIS C/RESTRICÃO- | 10.950,45DB | 6.981,94 | 0,00 | 17.932,39DB |
| 3.2.2.09.0001 | BENS DE PEQUENO VALOR - BA | 4.132,00DB | 6.750,00 | 0,00 | 10.882,00DB |
| 3.2.2.09.0002 | MATERIAL P/ ESCRITORIO - B | 191,19DB | 18,62 | 0,00 | 209,81DB |
| 3.2.2.09.0003 | MATERIAL DE EXPEDIENTE - B | 1.340,96DB | 20,72 | 0,00 | 1.361,68DB |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 793,10DB |
| 3.2.2.09.0006 | MATERIAL P/MANUTENÇÃO BCO | 1.454,84DB | 2,60 | 0,00 | 1.457,44DB |
| 3.2.2.09.0007 | DESPESAS COM FERRAMENTAS-B | 0,00 | 190,00 | 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 | 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 | 15.378.122,50DB | 2.247.977,26 | 39.706,37 | 17.586.393,39DB |
| 3.2.3.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 7.676.866,32DB | 1.352.474,67 | 0,00 | 9.029.340,99DB |
| 3.2.3.01.0002 | (-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS | 97.505,36CR | 0,00 | 12.888,45 | 110.393,81CR |
| 3.2.3.01.0003 | 13° SALÁRIO | 797.251,25DB | 116.385,91 | 0,00 | 913.637,16DB |
| 3.2.3.01.0004 | (-) RECUPERAÇÕES 13° SALÁR | 45.057,22CR | 0,00 | 1.950,56 | 47.007,78CR |
| 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 | 46.567,34DB | 7.851,51 | 0,00 | 54.418,85DB |
| 3.2.3.01.0007 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 96.458,62DB | 20.537,72 | 0,00 | 116.996,34DB |
| 3.2.3.01.0008 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | 7.723,14DB | 1.287,19 | 0,00 | 9.010,33DB |
| 3.2.3.01.0009 | ABONO PECUNIÁRIO | 53.472,70DB | 2.755,05 | 0,00 | 56.227,75DB |
| 3.2.3.01.0010 | GRATIFICACÃO DE FUNÇÃO | 944.692,00DB | 148.865,33 | 0,00 | 1.093.557,33DB |
| 3.2.3.01.0011 | GRATIFICACÃO DE SUBSTITUIÇ | 22.266,68DB | 14.500,00 | 0,00 | 36.766,68DB |
| 3.2.3.01.0014 | GRATIFICACÃO INCORPORACÃO | 53.675,80DB | 7.395,70 | 0,00 | 61.071,50DB |
| 3.2.3.01.0015 | VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR | 672.861,20DB | 103.925,55 | 0,00 | 776.786,75DB |
| 3.2.3.01.0016 | HORAS EXTRAS | 17.472,72DB | 3.352,13 | 0,00 | 20.824,85DB |
| 3.2.3.01.0021 | INDENIZACÕES, AVISO PRÉVIO | 721.795,39DB | 12.633,60 | 0,00 | 734.428,99DB |
| 3.2.3.01.0024 | CUSTAS JUDICIAIS | 300,00DB | 0,00 | 0,00 | 300,00DB |
| 3.2.3.01.0026 | VALES TRANSPORTE | 182.296,00DB | 27.258,00 | 0,00 | 209.554,00DB |
| 3.2.3.01.0027 | (-) RECUPERAÇÕES VALES TRA | 91.438,45CR | 0,00 | 13.283,36 | 104.721,81CR |
| 3.2.3.01.0029 | PLANO DE SAÚDE | 61.233,00DB | 9.807,00 | 0,00 | 71.040,00DB |
| 3.2.3.01.0030 | (-) RECUPERAÇÕES PLANO DE | 61.206,00CR | 0,00 | 9.699,00 | 70.905,00CR |
| 3.2.3.01.0034 | F.G.T.S | 1.519.985,31DB | 149.341,12 | 0,00 | 1.669.326,43DB |
| 3.2.3.01.0036 | ESTAGIÁRIOS | 166.802,31DB | 26.449,33 | 0,00 | 193.251,64DB |
| 3.2.3.01.0038 | EXAMES DOS EMPREGADOS | 8.126,00DB | 2.884,00 | 0,00 | 11.010,00DB |
| 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 | 1.576,49DB | 104,63 | 0,00 | 1.681,12DB |
| 3.2.3.01.0043 | QUINQUENIO | 6.159,22DB | 1.125,97 | 0,00 | 7.285,19DB |
| 3.2.3.01.0044 | PROGRESSÃO HORIZONTAL | 20.560,21DB | 3.739,59 | 0,00 | 24.299,80DB |
| 3.2.3.01.0045 | AUXILIO VALE TRANSPORTE | 17.283,11DB | 2.740,53 | 0,00 | 20.023,64DB |
| 3.2.3.01.0046 | (-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL | 10.320,00CR | 0,00 | 1.885,00 | 12.205,00CR |
| 3.2.3.01.0048 | AUXILIO ALIMENTACÃO | 1.037.741,22DB | 184.421,24 | 0,00 | 1.222.162,46DB |
| 3.2.3.01.0050 | AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE | 292.524,14DB | 48.141,49 | 0,00 | 340.665,63DB |
| 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 | 185.820,82DB | 709,81 | 44,10 | 186.486,53DB |
| 3.2.4.01.0003 | MULTAS E JUROS | 48,55DB | 44,10 | 44,10 | 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 | 957,69DB | 665,71 | 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 | 1.957,85DB | 229,80 | 0,00 | 2.187,65DB |
| 3.2.5.01.0001 | TARIFAS BANCÁRIAS | 1.957,85DB | 229,80 | 0,00 | 2.187,65DB |

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: 01/07/20 A 31/07/20

Data: 07/04/22 - 11h57

| Código | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 3.2.6.01 | DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA | 18.334,78DB | 2.029,26 | 7.228,19 | 13.135,85DB |
| 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 FUNCION | 4.977,11DB | 1.481,34 | 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 | 0,00 | 0,00 | 58,83DB |
| 3.2.6.01.0007 | TAXAS DIVERSAS | 12.009,35DB | 539,62 | 7.228,19 | 5.320,78DB |
| 3.2.6.01.0010 | PEDAGIO | 170,30DB | 8,30 | 0,00 | 178,60DB |
| 3.2.7.01 | DESPESAS COM BAIXA DO IMOBIL | 4.840,00DB | 0,00 | 0,00 | 4.840,00DB |
| 3.2.7.01.0002 | BAIXA DO IMOBILIZADO COM R | 4.840,00DB | 0,00 | 0,00 | 4.840,00DB |