

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: 01/06/20 A 30/06/20

Data: 07/04/22 - 11h54

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	107.548.989,91DB	59.251.369,12	57.605.863,52	109.194.495,51DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	87.660.021,37DB	58.587.101,04	57.531.522,09	88.715.600,32DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.851.797,36DB	39.463.545,03	41.207.331,78	38.108.010,61DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	16.558,03DB	51.991,76	40.169,62	28.380,17DB
1.1.1.02.0001	BRABESCO AG.244 CC 45.000-	16.558,03DB	51.991,76	40.169,62	28.380,17DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	940.880,83DB	2.007,04	10.000,00	932.887,87DB
1.1.1.03.0001	BRABESCO AG.244 CA 45.000-	299.289,95DB	626,07	10.000,00	289.916,02DB
1.1.1.03.0002	BRABESCO AG.244 CA 45.004-	634.109,28DB	1.364,86	0,00	635.474,14DB
1.1.1.03.0003	BRABESCO AG244 CA 45037-5	7.481,60DB	16,11	0,00	7.497,71DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	2.085.440,17DB	33.575.406,57	32.334.134,80	3.326.711,94DB
1.1.1.04.0001	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	4.790,69DB	15.971,54	64,00	20.698,23DB
1.1.1.04.0003	BRABESCO AG244 CC 45.005-7	331.062,82DB	7.695.193,57	6.823.085,46	1.203.170,93DB
1.1.1.04.0004	BRABESCO AG244 CC 45.001-4	2.229,23DB	22.150,99	0,00	24.380,22DB
1.1.1.04.0006	BRABESCO AG244 CC 45011-1	172.028,05DB	11.728.595,97	11.541.021,56	359.602,46DB
1.1.1.04.0007	BRABESCO AG244 CC 45013-8	290.322,14DB	1.287.615,29	1.577.936,43	1,00DB
1.1.1.04.0008	BRABESCO AG244 CC 45033-2	62.497,64DB	50.570,39	13.770,60	99.297,43DB
1.1.1.04.0009	BRABESCO CC 45021-9 - BCO	143.516,34DB	0,00	87.098,37	56.417,97DB
1.1.1.04.0010	C E F AG 244 CC 42-0 REPA	1,00DB	11.821.623,90	11.821.623,90	1,00DB
1.1.1.04.0011	BRABESCO CC45059-6- COVID19	992.859,61DB	505.548,12	469.427,18	1.028.980,55DB
1.1.1.04.0015	BRABESCO AG244 CC45055-3-	86.110,56DB	447.981,85	0,00	534.092,41DB
1.1.1.04.0016	BCO BRASIL AG 0086-8 CC 20	22,09DB	154,95	107,30	69,74DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	36.808.918,33DB	5.834.139,66	8.823.027,36	33.820.030,63DB
1.1.1.05.0002	BRABESCO AG244 CA 45.005-7	25.904.163,51DB	1.052.162,68	3.611.227,00	23.345.099,19DB
1.1.1.05.0003	BRABESCO AG244 CA 45.001-4	671.249,39DB	1.444,81	0,00	672.694,20DB
1.1.1.05.0004	BRABESCO AG244 CA 45011-1	8.586.547,76DB	4.416.926,47	5.180.000,00	7.823.474,23DB
1.1.1.05.0005	BRABESCO AG244 CA 45013-8	1.426.024,33DB	363.130,16	31.800,36	1.757.354,13DB
1.1.1.05.0006	BRABESCO AG.244 CA 45033-2	220.933,34DB	475,54	0,00	221.408,88DB
1.1.2	CRÉDITOS	42.486.729,17DB	16.147.017,73	12.979.245,16	45.654.501,74DB
1.1.2.02	REPASSES E ADIANTAMENTOS A T	5.977,45DB	0,00	3.915,00	2.062,45DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	5.977,45DB	0,00	3.915,00	2.062,45DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	64.025,70DB	0,00	1.526,03	62.499,67DB
1.1.2.03.0003	SALÁRIOS E ORDENADOS	64.511,80DB	0,00	1.460,30	63.051,50DB
1.1.2.03.0004	VALOR A RECUPERAR	486,10CR	0,00	65,73	551,83CR
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	71.598,14DB	14.800,00	58.357,37	28.040,77DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	71.598,14DB	14.800,00	58.357,37	28.040,77DB
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	12.848,99	12.848,99	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	8.507,60	8.507,60	0,00
1.1.2.07.0004	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	3.903,81	3.903,81	0,00
1.1.2.08	SUBVENÇÕES A RECEBER CONTR.	42.331.328,14DB	16.119.368,74	12.902.597,77	45.548.099,11DB
1.1.2.08.0001	PROGRAMA UNIVERSITARIO DO	42.331.328,14DB	9.782.303,01	6.565.532,04	45.548.099,11DB
1.1.2.08.0002	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	5.263.901,09	5.263.901,09	0,00
1.1.2.08.0003	RESTAURANTE CIDADÃO	0,00	1.003.220,76	1.003.220,76	0,00
1.1.2.08.0004	BANCO DE ALIMENTOS	0,00	69.943,88	69.943,88	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIO	6.978,76DB	0,00	0,00	6.978,76DB
1.1.2.10.0004	BLOQUEIO JUDICIAL	6.978,76DB	0,00	0,00	6.978,76DB
1.1.3	ESTOQUE	5.285.703,62DB	2.976.538,28	3.336.153,93	4.926.087,97DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	5.285.703,62DB	2.976.538,28	3.336.153,93	4.926.087,97DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO	1.159.807,78DB	438.247,59	819.340,49	778.714,88DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	1.999.516,51DB	1.418.753,06	1.297.972,84	2.120.296,73DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	1.864.506,68DB	956.573,76	1.080.182,06	1.740.898,38DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	243.119,06DB	36.863,05	30.412,63	249.569,48DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	8.483,29DB	44.690,87	36.820,40	16.353,76DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	6.500,41DB	36.759,17	26.734,64	16.524,94DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELA	5.277,33CR	44.589,55	44.690,87	5.378,65CR
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BO	9.047,22DB	61,23	0,00	9.108,45DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	35.791,22DB	0,00	8.791,22	27.000,00DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	35.791,22DB	0,00	8.791,22	27.000,00DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	2.921,67DB	0,00	2.921,67	0,00
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	32.400,00DB	0,00	5.400,00	27.000,00DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	469,55DB	0,00	469,55	0,00

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: 01/06/20 A 30/06/20

Data: 07/04/22 - 11h54

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.888.968,54DB	664.268,08	74.341,43	20.478.895,19DB
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	18.110.170,04DB	664.268,08	70.327,81	18.704.110,31DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.450.689,52DB	1.960,00	100,00	19.452.549,52DB
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	739.413,39DB	1.960,00	100,00	741.273,39DB
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	4.768.474,46CR	100,00	39.142,98	4.807.517,44CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	2.765.911,47CR	0,00	26.808,90	2.792.720,37CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	68.500,52CR	0,00	481,98	68.982,50CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	57.318,76CR	0,00	153,13	57.471,89CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	343.513,62CR	0,00	5.453,70	348.967,32CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	422.299,77CR	100,00	1.705,61	423.905,38CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	373.777,34CR	0,00	2.935,84	376.713,18CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	726.945,76CR	0,00	1.003,03	727.948,79CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	10.207,22CR	0,00	600,79	10.808,01CR
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.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.	4.194,44CR	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	3.765.730,88DB	639.178,08	0,00	4.404.908,96DB
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	0,00	0,00	42.798,60DB
1.2.3.04.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	877.659,89DB	416.753,08	0,00	1.294.412,97DB
1.2.3.04.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R CG	462.674,90DB	5.125,00	0,00	467.799,90DB
1.2.3.04.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	232.135,00DB	35.400,00	0,00	267.535,00DB
1.2.3.04.0006	VEÍCULOS C/R CG	633.500,00DB	181.900,00	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
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	497.801,39CR	0,00	30.167,71	527.969,10CR
1.2.3.05.0001	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	32.974,62CR	0,00	1.203,48	34.178,10CR
1.2.3.05.0002	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.COMU	7.953,45CR	0,00	343,19	8.296,64CR
1.2.3.05.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.INFO	172.509,43CR	0,00	17.447,26	189.956,69CR
1.2.3.05.0004	(-) DEPRECIACÃO DE MÓV.UTE	81.208,93CR	0,00	1.746,15	82.955,08CR
1.2.3.05.0005	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	46.151,39CR	0,00	2.089,27	48.240,66CR
1.2.3.05.0006	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	53.490,74CR	0,00	2.787,03	56.277,77CR
1.2.3.05.0008	(-) DEPR. EM BENF.EM T.DE T	96.413,69CR	0,00	4.190,87	100.604,56CR
1.2.3.05.0009	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	7.099,14CR	0,00	360,46	7.459,60CR
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	197.399,00DB	23.030,00	0,00	220.429,00DB
1.2.3.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R BC	2.939,00DB	3.030,00	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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Periodo: 01/06/20 A 30/06/20

Data: 07/04/22 - 11h54

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.07.0006	VEÍCULOS C/R BCO ALIMENTO	190.000,00DB	20.000,00	0,00	210.000,00DB
1.2.3.08	(-)DEPREC. ACUMUL C/RESTR- B	1.075,16CR	0,00	917,12	1.992,28CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIACÃO DE M. UTENS	90,91CR	0,00	23,01	113,92CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	166,19CR	0,00	30,22	196,41CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	818,06CR	0,00	863,89	1.681,95CR
1.2.4	INTANGÍVEL	333.354,18DB	0,00	4.013,62	329.340,56DB
1.2.4.01	INTANGÍVEL COM RESTRIÇÃO	95.942,85DB	0,00	1.605,06	94.337,79DB
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	6.720,37CR	0,00	1.605,06	8.325,43CR
1.2.4.01.0003	(-)PROV.PERDA DESV. ATIVO	55,99CR	0,00	0,00	55,99CR
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	237.411,33DB	0,00	2.408,56	235.002,77DB
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.	42.283,22CR	0,00	2.408,56	44.691,78CR
1.2.4.02.0003	(-)PROV.PERDA DESV.DE ATIV	9.404,99CR	0,00	0,00	9.404,99CR
2	PASSIVO	105.993.668,33CR	29.488.451,95	31.271.825,70	107.777.042,08CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	85.922.119,54CR	29.455.762,06	30.609.617,62	87.075.975,10CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	54.523.343,27CR	11.556.232,02	13.498.500,33	56.465.611,58CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	54.523.343,27CR	11.556.232,02	13.498.500,33	56.465.611,58CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	54.523.343,27CR	11.556.232,02	13.498.500,33	56.465.611,58CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	3.607.555,01CR	3.680.688,62	4.188.538,07	4.115.404,46CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	2.314.300,60CR	3.000.642,72	2.742.370,00	2.056.027,88CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	78.677,37CR	78.677,37	117.183,58	117.183,58CR
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	960,00	960,00	0,00
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	111.394,42CR	120.651,62	98.341,71	89.084,51CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	425.801,08	425.801,08	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	448.084,62CR	596.003,40	296.913,41	148.994,63CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	86.210,70CR	164.463,60	84.589,85	6.336,95CR
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	1.396.883,14CR	1.396.883,14	1.497.321,23	1.497.321,23CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	156.445,98CR	170.515,14	171.538,06	157.468,90CR
2.1.2.01.0022	PLANO ODONTOLÓGICO A RECOL	0,00	10.083,00	10.083,00	0,00
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	31.237,64CR	31.237,64	34.271,35	34.271,35CR
2.1.2.01.0025	INSS A RECOLHER R P A	1.220,21CR	1.220,21	1.220,21	1.220,21CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	178.012,48CR	177.094,54	191.055,67	191.973,61CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	157.277,68CR	159.113,22	173.174,34	171.338,80CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	5.688,96CR	2.861,88	2.860,14	5.687,22CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	15.045,84CR	15.119,44	15.021,19	14.947,59CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	1.115.241,93CR	502.951,36	1.255.112,40	1.867.402,97CR
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	336.298,58CR	40.000,00	0,00	296.298,58CR
2.1.2.03.0004	PROVISÕES DE FÉRIAS	299.592,00CR	425.801,08	1.161.863,33	1.035.654,25CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	38.377,30CR	34.064,09	92.949,07	97.262,28CR
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	21.555,41CR	2.786,19	0,00	18.769,22CR
2.1.2.03.0012	CUSTAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIO E CONTRA	25.810.342,35CR	13.471.831,97	11.930.924,31	24.269.434,69CR
2.1.4.01	CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG U	0,00	6.565.532,04	6.565.532,04	0,00
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	34.642.616,05CR	0,00	6.541.892,21	41.184.508,26CR
2.1.4.01.0054	(-)EXECUÇÃO DA APLIC REC	34.710.737,70DB	6.565.532,04	6.501,62	41.269.768,12DB
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	68.121,65CR	0,00	16.926,47	85.048,12CR
2.1.4.01.0057	RECEBIMENTOS DE JUROS	0,00	0,00	211,74	211,74CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	25.806.098,77CR	6.906.299,93	5.363.947,46	24.263.746,30CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	41.604.629,81CR	0,00	4.023.906,76	45.628.536,57CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	7.058.322,81CR	0,00	1.255.824,93	8.314.147,74CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	225.640,54CR	0,00	52.162,68	277.803,22CR
2.1.4.02.0006	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C	16.861.200,23DB	5.263.901,09	28.922,93	22.096.178,39DB
2.1.4.02.0007	(-)AQUISIÇÃO DE IMOB.C/CON	1.127.691,06DB	639.178,08	0,00	1.766.869,14DB
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

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: 01/06/20 A 30/06/20

Data: 07/04/22 - 11h54

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.02.0014	REND. DA APL. CONTA C.GEST	12.085,15CR	0,00	3.130,16	15.215,31CR
2.1.4.02.0015	(-)EXECUÇÃO APL. REC. C.GE	5.557.953,55DB	1.003.220,76	0,00	6.561.174,31DB
2.1.4.03	SUBVENÇÕES FOMENTAR A REALIZ	4.243,58CR	0,00	1.444,81	5.688,39CR
2.1.4.03.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMEN	4.243,58CR	0,00	1.444,81	5.688,39CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	290.039,05CR	11.954,90	38.124,94	316.209,09CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	290.039,05CR	11.954,90	38.124,94	316.209,09CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	326.230,03CR	0,00	37.649,40	363.879,43CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	1.028,49CR	0,00	475,54	1.504,03CR
2.1.6.01.0003	(-)EXECUÇÃO DA APLIC.BENEF	37.219,47DB	11.954,90	0,00	49.174,37DB
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	124.320,50CR	92.973,88	0,00	31.346,62CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	124.320,50CR	92.973,88	0,00	31.346,62CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	505.802,62CR	0,00	0,00	505.802,62CR
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.	188.114,50DB	69.943,88	0,00	258.058,38DB
2.1.7.01.0004	(-)AQUISIÇÃO DO IMOB.C/REC	193.470,00DB	23.030,00	0,00	216.500,00DB
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	1.566.519,36CR	642.080,67	953.529,97	1.877.968,66CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	1.339.662,19CR	504.230,77	505.548,12	1.340.979,54CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	3.301.626,67CR	447.981,85	505.548,12	3.359.192,94CR
2.1.8.01.0002	(-)EXECUÇÃO DOAÇ RECEB COV	1.957.478,55DB	56.248,92	0,00	2.013.727,47DB
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	22.052,30CR	22.052,30	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	77.938,75DB	22.052,30	0,00	99.991,05DB
2.1.8.04	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO	172.758,56CR	115.460,25	447.981,85	505.280,16CR
2.1.8.04.0001	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉR	386.142,56CR	0,00	447.981,85	834.124,41CR
2.1.8.04.0002	(-)EXECUÇÃO DOAÇ. RECEB -M	213.384,00DB	115.460,25	0,00	328.844,25DB
2.1.8.05	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRASIL	32.046,31CR	337,35	0,00	31.708,96CR
2.1.8.05.0001	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRAS	99.176,00CR	0,00	0,00	99.176,00CR
2.1.8.05.0002	(-)EXECUCU DOAÇÃO FUND. BBR	67.129,69DB	337,35	0,00	67.467,04DB
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.632.741,41CR	32.689,89	662.208,08	4.262.259,60CR
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.632.741,41CR	32.689,89	662.208,08	4.262.259,60CR
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	3.358.018,17CR	31.772,77	639.178,08	3.965.423,48CR
2.2.1.02.0001	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVES	3.358.018,17CR	31.772,77	639.178,08	3.965.423,48CR
2.2.1.04	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO B	196.323,84CR	917,12	23.030,00	218.436,72CR
2.2.1.04.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	196.323,84CR	917,12	23.030,00	218.436,72CR
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	1.555.321,58CR	17.795.843,32	17.657.975,17	1.417.453,43CR
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	48.710.062,93CR	0,00	17.589.501,05	66.299.563,98CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	41.878.283,82CR	0,00	16.351.667,24	58.229.951,06CR
3.1.1.01	RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	22.515.114,93CR	0,00	6.298.894,62	28.814.009,55CR
3.1.1.01.0001	C.GESTÃO SEGPLAN/RESTAURAN	5.557.953,55CR	0,00	1.003.220,76	6.561.174,31CR
3.1.1.01.0002	CONTRATO DE GESTÃO	16.873.988,10CR	0,00	5.263.901,09	22.137.889,19CR
3.1.1.01.0003	CONTRATO DE GESTÃO - IMOBI	83.173,28CR	0,00	31.772,77	114.946,05CR
3.1.1.04	RECEITA PROG. UNIVERSITARIO	17.888.731,16CR	0,00	9.782.303,01	27.671.034,17CR
3.1.1.04.0001	PROGRAMA PROG UNIVERSITARI	17.888.731,16CR	0,00	9.782.303,01	27.671.034,17CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	1.474.437,73CR	0,00	270.469,61	1.744.907,34CR
3.1.1.05.0001	RECEITA - PROJETO BANCO DE	188.114,50CR	0,00	69.943,88	258.058,38CR
3.1.1.05.0002	RECEITA-PROJETO BCO ALIMEN	1.022,93CR	0,00	917,12	1.940,05CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS(CEASA)	1.285.300,30CR	0,00	199.608,61	1.484.908,91CR
3.1.2	PRODUÇÃO PRÓPRIA	32.793,97CR	0,00	3.614,29	36.408,26CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PRÓPRIA	32.793,97CR	0,00	3.614,29	36.408,26CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	31.188,47CR	0,00	2.638,29	33.826,76CR

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: 01/06/20 A 30/06/20

Data: 07/04/22 - 11h54

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	1.605,50CR	0,00	976,00	2.581,50CR
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	8.701,66CR	0,00	2.007,04	10.708,70CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.701,66CR	0,00	2.007,04	10.708,70CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	8.701,66CR	0,00	2.007,04	10.708,70CR
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	2.353.150,54CR	0,00	206.053,72	2.559.204,26CR
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	2.353.150,54CR	0,00	206.053,72	2.559.204,26CR
3.1.4.01.0003	BENEFÍCIO DE IDOSOS - ILPI	37.219,55CR	0,00	11.954,90	49.174,45CR
3.1.4.01.0013	COVID-19 TCM	77.938,75CR	0,00	22.052,30	99.991,05CR
3.1.4.01.0014	COVID-19 MINISTEIRO PUBLICO	213.384,00CR	0,00	115.460,25	328.844,25CR
3.1.4.01.0015	FUNDAÇÃO BANCO BRASIL - CO	67.129,69CR	0,00	337,35	67.467,04CR
3.1.4.01.0017	COVID-19 DEPOSITO E VOLUNT	1.957.478,55CR	0,00	56.248,92	2.013.727,47CR
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	4.399.647,82CR	0,00	1.026.158,76	5.425.806,58CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	4.399.647,82CR	0,00	1.026.158,76	5.425.806,58CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	49.074,58CR	0,00	50.139,17	99.213,75CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	3.976.250,62CR	0,00	908.865,43	4.885.116,05CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	350.845,07CR	0,00	67.154,16	417.999,23CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	23.477,55CR	0,00	0,00	23.477,55CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	37.446,12CR	0,00	0,00	37.446,12CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	37.446,12CR	0,00	0,00	37.446,12CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	37.446,12CR	0,00	0,00	37.446,12CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	47.154.741,35DB	17.795.843,32	68.474,12	64.882.110,55DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	31.780.790,53DB	13.490.532,45	9.392,84	45.261.930,14DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	2.241.724,25DB	1.271.976,92	0,00	3.513.701,17DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	216.342,57DB	38.133,49	0,00	254.476,06DB
3.2.1.01.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	11.846,61DB	3.480,00	0,00	15.326,61DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	1.840.884,38DB	1.132.281,55	0,00	2.973.165,93DB
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	23.900,77DB	12.452,52	0,00	36.353,29DB
3.2.1.01.0007	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECI	47.122,50DB	857,70	0,00	47.980,20DB
3.2.1.01.0008	CAMA, MESA E BANHO	86,20DB	937,01	0,00	1.023,21DB
3.2.1.01.0009	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	53.213,53DB	17.706,52	0,00	70.920,05DB
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	16.030,29DB	2.960,77	0,00	18.991,06DB
3.2.1.01.0014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPO	26.405,22DB	11.893,40	0,00	38.298,62DB
3.2.1.01.0015	PERDAS	0,00	50.423,96	0,00	50.423,96DB
3.2.1.01.0018	EXAME DE DNA E OUTROS	610,00DB	850,00	0,00	1.460,00DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	2.584.283,81DB	1.059.440,18	0,00	3.643.723,99DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	19.406,40DB	15.681,97	0,00	35.088,37DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	4.746,22DB	2.865,52	0,00	7.611,74DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	2.524.416,60DB	1.028.863,96	0,00	3.553.280,56DB
3.2.1.02.0007	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECI	0,00	112,00	0,00	112,00DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	27.671,99DB	10.768,07	0,00	38.440,06DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	3.677,80DB	0,00	0,00	3.677,80DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES E IMÓVEIS E OUTRO	716,00DB	0,00	0,00	716,00DB
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	3.517,34DB	572,95	0,00	4.090,29DB
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	69,86DB	575,71	0,00	645,57DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	25.243,80DB	3.272,50	0,00	28.516,30DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	3.845,58DB	494,00	0,00	4.339,58DB
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	14.812,70DB	2.778,50	0,00	17.591,20DB
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
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	750,00DB	0,00	0,00	750,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	5.381,53DB	0,00	0,00	5.381,53DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	5.381,53DB	0,00	0,00	5.381,53DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	1.285.484,58DB	204.766,17	0,00	1.490.250,75DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	1.285.300,30DB	199.608,61	0,00	1.484.908,91DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	81,90DB	5.061,96	0,00	5.143,86DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/06/20 A 30/06/20

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 07/04/22 - 11h54

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.05.0004	MAT. MÉDICO HOSPITALAR E O	102,38DB	95,60	0,00	197,98DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	2.312.748,83DB	187.433,93	2.498,84	2.497.683,92DB
3.2.1.06.0002	PRODUTOS P/ DOAÇÃO - COVID	77.938,75DB	24.551,09	2.498,84	99.991,00DB
3.2.1.06.0003	PRODUTOS P/ DOAÇÃO-COVID 1	213.384,00DB	115.460,25	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	1.937.963,97DB	32.097,96	0,00	1.970.061,93DB
3.2.1.06.0006	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP	16.332,42DB	15.039,63	0,00	31.372,05DB
3.2.1.06.0007	PRODUTOS HOSPITALARES - CO	0,00	285,00	0,00	285,00DB
3.2.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL - C/RECUR	23.325.923,73DB	10.763.642,75	6.894,00	34.082.672,48DB
3.2.1.08.0001	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR	17.762.449,56DB	9.757.425,14	0,00	27.519.874,70DB
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	11.205,54DB	5.400,00	6.894,00	9.711,54DB
3.2.1.08.0003	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECU	5.333.974,38DB	966.925,25	0,00	6.300.899,63DB
3.2.1.08.0015	LOCAÇOES DE IMOVEIS E OUTR	218.282,35DB	33.892,36	0,00	252.174,71DB
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	15.373.950,82DB	4.305.310,87	59.081,28	19.620.180,41DB
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	1.105.258,76DB	327.404,36	0,00	1.432.663,12DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28.243,40DB	2.612,50	0,00	30.855,90DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	56.700,26DB	9.891,10	0,00	66.591,36DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEI	131.993,24DB	29.103,76	0,00	161.097,00DB
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	12.515,48DB	18.700,34	0,00	31.215,82DB
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	50.997,33DB	786,50	0,00	51.783,83DB
3.2.2.01.0009	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E	31.821,63DB	1.402,00	0,00	33.223,63DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	744.766,41DB	235.144,05	0,00	979.910,46DB
3.2.2.01.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	41.200,00DB	20.000,00	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	0,00	9.764,11	0,00	9.764,11DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	1.736.543,56DB	402.748,30	0,40	2.139.291,46DB
3.2.2.02.0001	ASSINATURA DE JORNAIS, REV	4.108,00DB	1.460,00	0,00	5.568,00DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	1.287,27DB	406,30	0,00	1.693,57DB
3.2.2.02.0003	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.	37.591,36DB	14.676,84	0,00	52.268,20DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS	2.210,10DB	1.877,00	0,00	4.087,10DB
3.2.2.02.0005	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPE	1.404.257,41DB	296.495,71	0,40	1.700.752,72DB
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSER	17.390,35DB	2.659,84	0,00	20.050,19DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.008,77DB	2.905,39	0,00	18.914,16DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL	2.347,75DB	3.460,45	0,00	5.808,20DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	4.494,52DB	4.222,79	0,00	8.717,31DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	3.234,59DB	737,56	0,00	3.972,15DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS	16.426,25DB	34.444,25	0,00	50.870,50DB
3.2.2.02.0012	INTERNET	79.300,00DB	16.224,60	0,00	95.524,60DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO	58.706,50DB	1.177,73	0,00	59.884,23DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE	55.679,67DB	14.564,22	0,00	70.243,89DB
3.2.2.02.0017	GÁS	20.360,64DB	1.997,50	0,00	22.358,14DB
3.2.2.02.0018	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E	43,50DB	0,00	0,00	43,50DB
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	3.131,78DB	4.418,12	0,00	7.549,90DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS	6.085,00DB	1.020,00	0,00	7.105,00DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	32.887,74DB	9.063,80	0,00	41.951,54DB
3.2.2.03.0001	DESPESAS COM FERRAMENTAS S	0,00	411,63	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	8.860,37DB	6.645,28	0,00	15.505,65DB
3.2.2.03.0005	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇAO	9.443,37DB	1.581,89	0,00	11.025,26DB
3.2.2.03.0006	GÁS S/ RESTRIÇAO	140,00DB	0,00	0,00	140,00DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	902,89DB	425,00	0,00	1.327,89DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO PR	429,00DB	0,00	0,00	429,00DB
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/RESTRIÇÃO	115,00DB	0,00	0,00	115,00DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/06/20 A 30/06/20

Data: 07/04/22 - 11h54

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	290.444,91DB	74.241,43	0,00	364.686,34DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	194.205,90DB	39.142,98	0,00	233.348,88DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	12.042,80DB	2.408,56	0,00	14.451,36DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIAÇÃO -CONTAS DO ATI	82.007,14DB	31.084,83	0,00	113.091,97DB
3.2.2.06.0004	AMORTIZAÇÃO COM RESTRIÇÃO	2.189,07DB	1.605,06	0,00	3.794,13DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO-	6.765,33DB	4.185,12	0,00	10.950,45DB
3.2.2.09.0001	BENS DE PEQUENO VALOR - BA	92,00DB	4.040,00	0,00	4.132,00DB
3.2.2.09.0002	MATERIAL P/ ESCRITORIO - B	161,13DB	30,06	0,00	191,19DB
3.2.2.09.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE - B	1.280,90DB	60,06	0,00	1.340,96DB
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	1.399,84DB	55,00	0,00	1.454,84DB
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	11.959.712,66DB	3.477.435,77	59.025,93	15.378.122,50DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.614.619,23DB	1.062.247,09	0,00	7.676.866,32DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	85.438,77CR	0,00	12.066,59	97.505,36CR
3.2.3.01.0003	13° SALÁRIO	655.813,25DB	141.438,00	0,00	797.251,25DB
3.2.3.01.0004	(-) RECUPERAÇÕES 13° SALÁR	22.145,02CR	0,00	22.912,20	45.057,22CR
3.2.3.01.0005	FÉRIAS	0,00	1.161.863,33	0,00	1.161.863,33DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	39.117,91DB	7.449,43	0,00	46.567,34DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	80.226,29DB	16.232,33	0,00	96.458,62DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	6.435,95DB	1.287,19	0,00	7.723,14DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	0,00	53.472,70	0,00	53.472,70DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	792.460,00DB	152.232,00	0,00	944.692,00DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	20.266,68DB	2.000,00	0,00	22.266,68DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	46.280,10DB	7.395,70	0,00	53.675,80DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	568.524,44DB	104.336,76	0,00	672.861,20DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	12.763,71DB	4.709,01	0,00	17.472,72DB
3.2.3.01.0021	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	602.845,35DB	118.950,04	0,00	721.795,39DB
3.2.3.01.0024	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	300,00	0,00	300,00DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE	161.049,40DB	21.246,60	0,00	182.296,00DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	78.919,31CR	0,00	12.519,14	91.438,45CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE	51.150,00DB	10.083,00	0,00	61.233,00DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	51.393,00CR	0,00	9.813,00	61.206,00CR
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	1.257.135,99DB	262.849,32	0,00	1.519.985,31DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	138.582,31DB	28.220,00	0,00	166.802,31DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	7.209,00DB	917,00	0,00	8.126,00DB
3.2.3.01.0040	FGTS SOBRE FÉRIAS	0,00	92.949,07	0,00	92.949,07DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	1.576,49DB	0,00	0,00	1.576,49DB
3.2.3.01.0043	QUINQUENIO	5.033,25DB	1.125,97	0,00	6.159,22DB
3.2.3.01.0044	PROGRESSÃO HORIZONTAL	16.820,62DB	3.739,59	0,00	20.560,21DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	14.359,11DB	2.924,00	0,00	17.283,11DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	8.605,00CR	0,00	1.715,00	10.320,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	866.433,73DB	171.307,49	0,00	1.037.741,22DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	244.509,78DB	48.014,36	0,00	292.524,14DB
3.2.3.01.0051	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREI	3.001,17DB	145,79	0,00	3.146,96DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	185.789,31DB	31,51	0,00	185.820,82DB
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	17,04DB	31,51	0,00	48,55DB
3.2.4.01.0004	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂN	578,87DB	0,00	0,00	578,87DB
3.2.4.01.0007	CUSTAS JUDICIAIS PROCESSUA	957,69DB	0,00	0,00	957,69DB
3.2.4.01.0008	AUTO DE INFRAÇÃO	184.235,71DB	0,00	0,00	184.235,71DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	997,75DB	1.015,05	54,95	1.957,85DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	997,75DB	1.015,05	54,95	1.957,85DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	9.149,25DB	9.185,53	0,00	18.334,78DB
3.2.6.01.0002	I.P.V.A, LICENCIAMENTO E D	188,50DB	0,00	0,00	188,50DB
3.2.6.01.0004	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC	4.977,11DB	0,00	0,00	4.977,11DB
3.2.6.01.0005	ANUIDADE CRC, CRM, CRO E O	930,69DB	0,00	0,00	930,69DB
3.2.6.01.0006	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	58,83DB	0,00	0,00	58,83DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS	2.830,42DB	9.178,93	0,00	12.009,35DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO	163,70DB	6,60	0,00	170,30DB

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: 01/06/20 A 30/06/20

Data: 07/04/22 - 11h54

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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