

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: 01/05/20 A 31/05/20

Data: 07/04/22 - 11h49

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	109.332.106,25DB	48.331.605,84	50.114.722,18	107.548.989,91DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	89.924.816,65DB	47.783.412,68	50.048.207,96	87.660.021,37DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.239.906,72DB	34.724.679,78	36.112.789,14	39.851.797,36DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	46.674,24DB	34.922,96	65.039,17	16.558,03DB
1.1.1.02.0001	BRABESCO AG.244 CC 45.000-	46.674,24DB	34.922,96	65.039,17	16.558,03DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	950.636,90DB	2.243,93	12.000,00	940.880,83DB
1.1.1.03.0001	BRABESCO AG.244 CA 45.000-	310.573,83DB	716,12	12.000,00	299.289,95DB
1.1.1.03.0002	BRABESCO AG.244 CA 45.004-	632.599,28DB	1.510,00	0,00	634.109,28DB
1.1.1.03.0003	BRABESCO AG244 CA 45037-5	7.463,79DB	17,81	0,00	7.481,60DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	4.554.816,12DB	29.121.374,02	31.590.749,97	2.085.440,17DB
1.1.1.04.0001	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	19.617,45DB	11.383,11	26.209,87	4.790,69DB
1.1.1.04.0003	BRABESCO AG244 CC 45.005-7	1.935.173,76DB	4.401.300,85	6.005.411,79	331.062,82DB
1.1.1.04.0004	BRABESCO AG244 CC 45.001-4	32.249,89DB	51.768,35	81.789,01	2.229,23DB
1.1.1.04.0006	BRABESCO AG244 CC 45011-1	148.358,33DB	10.770.260,21	10.746.590,49	172.028,05DB
1.1.1.04.0007	BRABESCO AG244 CC 45013-8	883.586,90DB	1.401.728,03	1.994.992,79	290.322,14DB
1.1.1.04.0008	BRABESCO AG244 CC 45033-2	40.822,91DB	30.474,73	8.800,00	62.497,64DB
1.1.1.04.0009	BRABESCO CC 45021-9 - BCO	99.298,06DB	80.000,00	35.781,72	143.516,34DB
1.1.1.04.0010	C E F AG 244 CC 42-0 REPA	1,00DB	12.081.272,64	12.081.272,64	1,00DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	992.074,21DB	111.490,10	110.704,70	992.859,61DB
1.1.1.04.0013	BRABESCO CC45056-1- COVID	99.991,05DB	0,00	99.991,05	0,00
1.1.1.04.0015	BRABESCO AG244 CC45055-3-	303.642,56DB	82.500,00	300.032,00	86.110,56DB
1.1.1.04.0016	BCO BRASIL AG 0086-8 CC 20	0,00	99.196,00	99.173,91	22,09DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	35.687.779,46DB	5.566.138,87	4.445.000,00	36.808.918,33DB
1.1.1.05.0002	BRABESCO AG244 CA 45.005-7	25.043.998,17DB	1.060.165,34	200.000,00	25.904.163,51DB
1.1.1.05.0003	BRABESCO AG244 CA 45.001-4	587.973,36DB	83.276,03	0,00	671.249,39DB
1.1.1.05.0004	BRABESCO AG244 CA 45011-1	8.412.772,16DB	4.418.775,60	4.245.000,00	8.586.547,76DB
1.1.1.05.0005	BRABESCO AG244 CA 45013-8	1.422.628,54DB	3.395,79	0,00	1.426.024,33DB
1.1.1.05.0006	BRABESCO AG.244 CA 45033-2	220.407,23DB	526,11	0,00	220.933,34DB
1.1.2	CRÉDITOS	44.549.006,05DB	9.649.220,10	11.711.496,98	42.486.729,17DB
1.1.2.02	REPASSES E ADIANTAMENTOS A T	4.515,00DB	1.462,45	0,00	5.977,45DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	4.515,00DB	1.462,45	0,00	5.977,45DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	65.551,73DB	0,00	1.526,03	64.025,70DB
1.1.2.03.0003	SALÁRIOS E ORDENADOS	65.972,10DB	0,00	1.460,30	64.511,80DB
1.1.2.03.0004	VALOR A RECUPERAR	420,37CR	0,00	65,73	486,10CR
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	46.447,74DB	64.600,00	39.449,60	71.598,14DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	46.447,74DB	64.600,00	39.449,60	71.598,14DB
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	12.939,52	12.939,52	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	316,03	316,03	0,00
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	9.307,28	9.307,28	0,00
1.1.2.07.0004	AUXILIO DOENÇA	0,00	3.316,21	3.316,21	0,00
1.1.2.08	SUBVENÇÕES A RECEBER CONTR.	44.418.691,84DB	9.570.218,13	11.657.581,83	42.331.328,14DB
1.1.2.08.0001	PROGRAMA UNIVERSITARIO DO	44.418.691,84DB	4.455.724,11	6.543.087,81	42.331.328,14DB
1.1.2.08.0002	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	3.834.549,66	3.834.549,66	0,00
1.1.2.08.0003	RESTAURANTE CIDADÃO	0,00	1.252.548,19	1.252.548,19	0,00
1.1.2.08.0004	BANCO DE ALIMENTOS	0,00	27.396,17	27.396,17	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	4.091.321,41DB	3.409.512,80	2.215.130,59	5.285.703,62DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	4.091.321,41DB	3.409.512,80	2.215.130,59	5.285.703,62DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO	1.278.227,31DB	541.957,66	660.377,19	1.159.807,78DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	1.352.676,78DB	1.483.699,73	836.860,00	1.999.516,51DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	1.201.795,34DB	1.303.816,26	641.104,92	1.864.506,68DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	225.221,21DB	30.957,01	13.059,16	243.119,06DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	8.483,29DB	18.011,49	18.011,49	8.483,29DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	15.726,64DB	18.011,49	27.237,72	6.500,41DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELA	325,00CR	13.059,16	18.011,49	5.277,33CR
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BO	9.515,84DB	0,00	468,62	9.047,22DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	44.582,47DB	0,00	8.791,25	35.791,22DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	44.582,47DB	0,00	8.791,25	35.791,22DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	5.843,37DB	0,00	2.921,70	2.921,67DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	37.800,00DB	0,00	5.400,00	32.400,00DB

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: 01/05/20 A 31/05/20

Data: 07/04/22 - 11h49

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	939,10DB	0,00	469,55	469,55DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.407.289,60DB	548.193,16	66.514,22	19.888.968,54DB
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	17.681.784,94DB	491.421,87	63.036,77	18.110.170,04DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.438.873,65DB	11.815,87	0,00	19.450.689,52DB
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	101.138,28DB	670,00	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	733.655,52DB	5.757,87	0,00	739.413,39DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	517.928,19DB	5.388,00	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	4.729.366,42CR	0,00	39.108,04	4.768.474,46CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	2.739.102,57CR	0,00	26.808,90	2.765.911,47CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	68.021,80CR	0,00	478,72	68.500,52CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	57.165,63CR	0,00	153,13	57.318,76CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	338.059,92CR	0,00	5.453,70	343.513,62CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	420.618,66CR	0,00	422.299,77CR	422.299,77CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	370.848,68CR	0,00	2.928,66	373.777,34CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	725.942,73CR	0,00	1.003,03	726.945,76CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	9.606,43CR	0,00	600,79	10.207,22CR
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	3.286.124,88DB	479.606,00	0,00	3.765.730,88DB
1.2.3.04.0001	INSTALAÇÕES C/R CG	150.772,00DB	790,00	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	606.183,89DB	271.476,00	0,00	877.659,89DB
1.2.3.04.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R CG	451.334,90DB	11.340,00	0,00	462.674,90DB
1.2.3.04.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	232.135,00DB	0,00	0,00	232.135,00DB
1.2.3.04.0006	VEÍCULOS C/R CG	437.500,00DB	196.000,00	0,00	633.500,00DB
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	474.710,64CR	0,00	23.090,75	497.801,39CR
1.2.3.05.0001	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	31.771,91CR	0,00	1.202,71	32.974,62CR
1.2.3.05.0002	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.COMU	7.610,26CR	0,00	343,19	7.953,45CR
1.2.3.05.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.INFO	161.393,76CR	0,00	11.115,67	172.509,43CR
1.2.3.05.0004	(-) DEPRECIACÃO DE MÓV.UTE	79.514,72CR	0,00	1.694,21	81.208,93CR
1.2.3.05.0005	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	44.264,97CR	0,00	1.886,42	46.151,39CR
1.2.3.05.0006	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	51.193,52CR	0,00	2.297,22	53.490,74CR
1.2.3.05.0008	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE T	92.222,82CR	0,00	4.190,87	96.413,69CR
1.2.3.05.0009	(-)DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	6.738,68CR	0,00	360,46	7.099,14CR
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	0,00	0,00	197.399,00DB
1.2.3.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R BC	2.939,00DB	0,00	0,00	2.939,00DB

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: 01/05/20 A 31/05/20

Data: 07/04/22 - 11h49

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.07.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	4.460,00DB	0,00	0,00	4.460,00DB
1.2.3.07.0006	VEÍCULOS C/R BCO ALIMENTO	190.000,00DB	0,00	0,00	190.000,00DB
1.2.3.08	(-)DEPREC. ACUMUL C/RESTR- B	237,18CR	0,00	837,98	1.075,16CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIACÃO DE M. UTENS	74,82CR	0,00	16,09	90,91CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	135,97CR	0,00	30,22	166,19CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	26,39CR	0,00	791,67	818,06CR
1.2.4	INTANGÍVEL	280.060,34DB	56.771,29	3.477,45	333.354,18DB
1.2.4.01	INTANGÍVEL COM RESTRIÇÃO	40.240,45DB	56.771,29	1.068,89	95.942,85DB
1.2.4.01.0001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	45.947,92DB	56.771,29	0,00	102.719,21DB
1.2.4.01.0002	(-) AMORTIZAÇÃO S.APLIC-SO	5.651,48CR	0,00	1.068,89	6.720,37CR
1.2.4.01.0003	(-)PROV.PERDA DESV. ATIVO	55,99CR	0,00	0,00	55,99CR
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	239.819,89DB	0,00	2.408,56	237.411,33DB
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.	39.874,66CR	0,00	2.408,56	42.283,22CR
1.2.4.02.0003	(-)PROV.PERDA DESV.DE ATIV	9.404,99CR	0,00	0,00	9.404,99CR
2	PASSIVO	108.432.339,66CR	26.857.001,80	24.418.330,47	105.993.668,33CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	88.872.170,54CR	26.832.004,18	23.881.953,18	85.922.119,54CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	57.437.970,16CR	11.367.415,56	8.452.788,67	54.523.343,27CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	57.437.970,16CR	11.367.415,56	8.452.788,67	54.523.343,27CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	57.437.970,16CR	11.367.415,56	8.452.788,67	54.523.343,27CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	3.540.167,90CR	2.793.314,26	2.860.701,37	3.607.555,01CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	2.097.557,34CR	2.464.105,54	2.680.848,80	2.314.300,60CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	110.583,88CR	110.583,88	78.677,37	78.677,37CR
2.1.2.01.0003	CONSIGNAÇÃO UNIAGO	13,80CR	13,80	13,80	13,80CR
2.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	82,90CR	82,90	117,28	117,28CR
2.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	97.971,28CR	97.971,28	111.394,42	111.394,42CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	118.427,80	118.427,80	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	230.927,81CR	256.109,47	473.266,28	448.084,62CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	6.255,55CR	201.796,05	281.751,20	86.210,70CR
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	1.448.033,49CR	1.448.033,49	1.396.883,14	1.396.883,14CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	167.716,71CR	181.369,74	170.099,01	156.445,98CR
2.1.2.01.0022	PLANO ODONTOLÓGICO A RECOL	0,00	10.098,00	10.098,00	0,00
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	30.736,27CR	32.793,48	33.294,85	31.237,64CR
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	196.525,20CR	198.365,29	179.852,57	178.012,48CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	176.674,68CR	181.248,09	161.851,09	157.277,68CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	4.654,16CR	1.827,08	2.861,88	5.688,96CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	15.196,36CR	15.290,12	15.139,60	15.045,84CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	1.246.085,36CR	130.843,43	0,00	1.115.241,93CR
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	0,00	0,00	336.298,58CR
2.1.2.03.0004	PROVISÕES DE FÉRIAS	418.019,80CR	118.427,80	0,00	299.592,00CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	47.356,00CR	8.978,70	0,00	38.377,30CR
2.1.2.03.0010	CONTIGÊNCIAS PROG UNIV DO	117.969,38CR	650,74	0,00	117.318,64CR
2.1.2.03.0011	PENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL	24.341,60CR	2.786,19	0,00	21.555,41CR
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIO E CONTRA	25.810.808,87CR	12.166.562,95	12.166.096,43	25.810.342,35CR
2.1.4.01	CONVÊNIO E CONTRATOS-PROG U	0,00	6.543.087,81	6.543.087,81	0,00
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	28.118.303,84CR	0,00	6.524.312,21	34.642.616,05CR
2.1.4.01.0054	(-)EXECUÇÃO DA APLIC REC	28.167.649,89DB	6.543.087,81	0,00	34.710.737,70DB
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	49.346,05CR	0,00	18.775,60	68.121,65CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	25.808.052,31CR	5.623.475,14	5.621.521,60	25.806.098,77CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	37.449.407,41CR	0,00	4.155.222,40	41.604.629,81CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	5.656.584,78CR	0,00	1.401.738,03	7.058.322,81CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	165.475,20CR	0,00	60.165,34	225.640,54CR
2.1.4.02.0006	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C	13.027.650,61DB	3.834.549,66	1.000,04	16.861.200,23DB
2.1.4.02.0007	(-)AQUISIÇÃO DE IMOB.C/CON	591.313,77DB	536.377,29	0,00	1.127.691,06DB
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	8.689,36CR	0,00	3.395,79	12.085,15CR

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: 01/05/20 A 31/05/20

Data: 07/04/22 - 11h49

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.02.0015	(-)EXECUÇÃO APL. REC. C.GE	4.305.405,36DB	1.252.548,19	0,00	5.557.953,55DB
2.1.4.03	SUBVENÇÕES FOMENTAR A REALIZ	2.756,56CR	0,00	1.487,02	4.243,58CR
2.1.4.03.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMEN	2.756,56CR	0,00	1.487,02	4.243,58CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	262.316,51CR	2.057,77	29.780,31	290.039,05CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	262.316,51CR	2.057,77	29.780,31	290.039,05CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	296.975,83CR	0,00	29.254,20	326.230,03CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	502,38CR	0,00	526,11	1.028,49CR
2.1.6.01.0003	(-)EXECUÇÃO DA APLIC.BENEF	35.161,70DB	2.057,77	0,00	37.219,47DB
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	71.716,67CR	27.396,17	80.000,00	124.320,50CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	71.716,67CR	27.396,17	80.000,00	124.320,50CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	425.802,62CR	0,00	80.000,00	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.	160.718,33DB	27.396,17	0,00	188.114,50DB
2.1.7.01.0004	(-)AQUISIÇÃO DO IMOB.C/REC	193.470,00DB	0,00	0,00	193.470,00DB
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	1.749.190,43CR	475.257,47	292.586,40	1.566.519,36CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	1.345.556,82CR	116.805,03	110.910,40	1.339.662,19CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	3.273.216,27CR	82.500,00	110.910,40	3.301.626,67CR
2.1.8.01.0002	(-)EXECUÇÃO DOAÇ RECEB COV	1.923.173,52DB	34.305,03	0,00	1.957.478,55DB
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	99.991,05CR	77.938,75	0,00	22.052,30CR
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	0,00	77.938,75	0,00	77.938,75DB
2.1.8.04	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO	303.642,56CR	213.384,00	82.500,00	172.758,56CR
2.1.8.04.0001	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉR	303.642,56CR	0,00	82.500,00	386.142,56CR
2.1.8.04.0002	(-)EXECUÇÃO DOAÇ. RECEB -M	0,00	213.384,00	0,00	213.384,00DB
2.1.8.05	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRASIL	0,00	67.129,69	99.176,00	32.046,31CR
2.1.8.05.0001	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRAS	0,00	0,00	99.176,00	99.176,00CR
2.1.8.05.0002	(-)EXECUCO DOAÇÃO FUND. BBR	0,00	67.129,69	0,00	67.129,69DB
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.121.361,74CR	24.997,62	536.377,29	3.632.741,41CR
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.121.361,74CR	24.997,62	536.377,29	3.632.741,41CR
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	2.845.800,52CR	24.159,64	536.377,29	3.358.018,17CR
2.2.1.02.0001	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVES	2.845.800,52CR	24.159,64	536.377,29	3.358.018,17CR
2.2.1.04	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO B	197.161,82CR	837,98	0,00	196.323,84CR
2.2.1.04.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	197.161,82CR	837,98	0,00	196.323,84CR
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	899.766,59CR	10.985.937,13	11.641.492,12	1.555.321,58CR
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	37.128.611,41CR	0,00	11.581.451,52	48.710.062,93CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	32.054.405,64CR	0,00	9.823.878,18	41.878.283,82CR
3.1.1.01	RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	17.403.857,44CR	0,00	5.111.257,49	22.515.114,93CR
3.1.1.01.0001	C.GESTÃO SEGPLAN/RESTAURAN	4.305.405,36CR	0,00	1.252.548,19	5.557.953,55CR
3.1.1.01.0002	CONTRATO DE GESTÃO	13.039.438,44CR	0,00	3.834.549,66	16.873.988,10CR
3.1.1.01.0003	CONTRATO DE GESTÃO - IMOBI	59.013,64CR	0,00	24.159,64	83.173,28CR
3.1.1.01.04	RECEITA PROG. UNIVERSITARIO	13.433.007,05CR	0,00	4.455.724,11	17.888.731,16CR
3.1.1.01.04.0001	PROGRAMA PROG UNIVERSITARI	13.433.007,05CR	0,00	4.455.724,11	17.888.731,16CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	1.217.541,15CR	0,00	256.896,58	1.474.437,73CR
3.1.1.05.0001	RECEITA - PROJETO BANCO DE	160.718,33CR	0,00	27.396,17	188.114,50CR
3.1.1.05.0002	RECEITA-PROJETO BCO ALIMEN	184,95CR	0,00	837,98	1.022,93CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS (CEASA)	1.056.637,87CR	0,00	228.662,43	1.285.300,30CR
3.1.2	PRODUÇÃO PRÓPRIA	31.331,52CR	0,00	1.462,45	32.793,97CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PRÓPRIA	31.331,52CR	0,00	1.462,45	32.793,97CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	29.726,02CR	0,00	1.462,45	31.188,47CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	1.605,50CR	0,00	0,00	1.605,50CR

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: 01/05/20 A 31/05/20

Data: 07/04/22 - 11h49

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	6.457,73CR	0,00	2.243,93	8.701,66CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.457,73CR	0,00	2.243,93	8.701,66CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	6.457,73CR	0,00	2.243,93	8.701,66CR
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	1.958.335,30CR	0,00	394.815,24	2.353.150,54CR
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	1.958.335,30CR	0,00	394.815,24	2.353.150,54CR
3.1.4.01.0003	BENEFÍCIO DE IDOSOS - ILPI	35.161,78CR	0,00	2.057,77	37.219,55CR
3.1.4.01.0013	COVID-19 TCM	0,00	0,00	77.938,75	77.938,75CR
3.1.4.01.0014	COVID-19 MINISTEIRO PUBLICO	0,00	0,00	213.384,00	213.384,00CR
3.1.4.01.0015	FUNDAÇÃO BANCO BRASIL - CO	0,00	0,00	67.129,69	67.129,69CR
3.1.4.01.0017	COVID-19 DEPOSITO E VOLUNT	1.923.173,52CR	0,00	34.305,03	1.957.478,55CR
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	3.040.596,10CR	0,00	1.359.051,72	4.399.647,82CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	3.040.596,10CR	0,00	1.359.051,72	4.399.647,82CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	40.628,71CR	0,00	8.445,87	49.074,58CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	2.679.944,30CR	0,00	1.296.306,32	3.976.250,62CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUIR / OVG	296.545,54CR	0,00	54.299,53	350.845,07CR
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	36.228.844,82DB	10.985.937,13	60.040,60	47.154.741,35DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	24.285.681,75DB	7.495.108,78	0,00	31.780.790,53DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	1.681.480,90DB	560.243,35	0,00	2.241.724,25DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	167.119,25DB	49.223,32	0,00	216.342,57DB
3.2.1.01.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	11.636,61DB	210,00	0,00	11.846,61DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	1.376.044,13DB	464.840,25	0,00	1.840.884,38DB
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	19.140,29DB	4.760,48	0,00	23.900,77DB
3.2.1.01.0007	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECI	30.400,00DB	16.722,50	0,00	47.122,50DB
3.2.1.01.0008	CAMA, MESA E BANHO	70,00DB	16,20	0,00	86,20DB
3.2.1.01.0009	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	40.712,38DB	12.501,15	0,00	53.213,53DB
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	4.060,84DB	11.969,45	0,00	16.030,29DB
3.2.1.01.0014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPO	26.405,22DB	0,00	0,00	26.405,22DB
3.2.1.01.0018	EXAME DE DNA E OUTROS	610,00DB	0,00	0,00	610,00DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	1.955.261,35DB	629.022,46	0,00	2.584.283,81DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	14.947,54DB	4.458,86	0,00	19.406,40DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	4.411,18DB	335,04	0,00	4.746,22DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	1.908.642,73DB	615.773,87	0,00	2.524.416,60DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	19.217,30DB	8.454,69	0,00	27.671,99DB
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	0,00	0,00	3.517,34DB
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	0,00	0,00	69,86DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	23.746,03DB	1.497,77	0,00	25.243,80DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	3.845,58DB	0,00	0,00	3.845,58DB
3.2.1.03.0002	MATERIAL DE HIGIENE - ILPI	3.589,81DB	480,99	0,00	4.070,80DB
3.2.1.03.0003	MATERIAL MEDICO HOSP. E OD	14.471,00DB	341,70	0,00	14.812,70DB
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	1.456,64DB	275,08	0,00	1.731,72DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	350,00DB	400,00	0,00	750,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	4.912,91DB	468,62	0,00	5.381,53DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	4.912,91DB	468,62	0,00	5.381,53DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	1.056.822,15DB	228.662,43	0,00	1.285.484,58DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	1.056.637,87DB	228.662,43	0,00	1.285.300,30DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	81,90DB	0,00	0,00	81,90DB
3.2.1.05.0004	MAT. MÉDICO HOSPITALAR E O	102,38DB	0,00	0,00	102,38DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	1.919.991,36DB	392.757,47	0,00	2.312.748,83DB
3.2.1.06.0002	PRODUTOS P/ DOAÇÃO - COVID	0,00	77.938,75	0,00	77.938,75DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/05/20 A 31/05/20

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 07/04/22 - 11h49

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.06.0003	PRODUTOS P/ DOAÇÃO-COVID 1	0,00	213.384,00	0,00	213.384,00DB
3.2.1.06.0004	PRODUTOS P/ DOAÇÃO-COVID 1	0,00	67.129,69	0,00	67.129,69DB
3.2.1.06.0005	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP	1.908.973,36DB	28.990,61	0,00	1.937.963,97DB
3.2.1.06.0006	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP	11.018,00DB	5.314,42	0,00	16.332,42DB
3.2.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL - C/RECUR	17.643.467,05DB	5.682.456,68	0,00	23.325.923,73DB
3.2.1.08.0001	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR	13.336.307,79DB	4.426.141,77	0,00	17.762.449,56DB
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	5.805,54DB	5.400,00	0,00	11.205,54DB
3.2.1.08.0003	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECU	4.126.715,94DB	1.207.258,44	0,00	5.333.974,38DB
3.2.1.08.0015	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTR	174.625,88DB	43.656,47	0,00	218.282,35DB
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	11.943.163,07DB	3.490.828,35	60.040,60	15.373.950,82DB
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	853.125,90DB	252.132,86	0,00	1.105.258,76DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21.050,20DB	7.193,20	0,00	28.243,40DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	44.284,74DB	12.415,52	0,00	56.700,26DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEI	90.120,60DB	41.872,64	0,00	131.993,24DB
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	11.824,48DB	691,00	0,00	12.515,48DB
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	46.452,33DB	4.545,00	0,00	50.997,33DB
3.2.2.01.0009	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E	30.626,81DB	1.194,82	0,00	31.821,63DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	580.545,73DB	164.220,68	0,00	744.766,41DB
3.2.2.01.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	21.200,00DB	20.000,00	0,00	41.200,00DB
3.2.2.01.0012	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTO	107,50DB	0,00	0,00	107,50DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	1.368.857,77DB	368.545,99	860,20	1.736.543,56DB
3.2.2.02.0001	ASSINATURA DE JORNAIS, REV	0,00	4.108,00	0,00	4.108,00DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	1.208,42DB	78,85	0,00	1.287,27DB
3.2.2.02.0003	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.	28.180,52DB	9.410,84	0,00	37.591,36DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS	550,40DB	1.659,70	0,00	2.210,10DB
3.2.2.02.0005	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPE	1.107.207,10DB	297.050,31	0,00	1.404.257,41DB
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSER	12.949,79DB	4.440,56	0,00	17.390,35DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.794,96DB	3.213,81	0,00	16.008,77DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL	1.878,20DB	469,55	0,00	2.347,75DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	4.064,74DB	429,78	0,00	4.494,52DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	3.071,09DB	163,50	0,00	3.234,59DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS	13.504,55DB	2.921,70	0,00	16.426,25DB
3.2.2.02.0012	INTERNET	63.440,00DB	15.860,00	0,00	79.300,00DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO	53.622,93DB	5.083,57	0,00	58.706,50DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE	45.074,10DB	10.605,57	0,00	55.679,67DB
3.2.2.02.0017	GÁS	9.865,79DB	10.494,85	0,00	20.360,64DB
3.2.2.02.0018	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E	0,00	43,50	0,00	43,50DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS	3.880,10DB	0,00	0,00	3.880,10DB
3.2.2.02.0020	HOSPEDAGEM	335,20DB	0,00	335,20	0,00
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR	2.209,88DB	921,90	0,00	3.131,78DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS	5.020,00DB	1.590,00	525,00	6.085,00DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	18.405,33DB	14.482,41	0,00	32.887,74DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	5.244,21DB	1.990,00	0,00	7.234,21DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO S/	5.627,90DB	0,00	0,00	5.627,90DB
3.2.2.03.0004	MATERIAL SEGURANÇA DO TRAB	2.706,15DB	6.154,22	0,00	8.860,37DB
3.2.2.03.0005	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	3.515,13DB	5.928,24	0,00	9.443,37DB
3.2.2.03.0006	GÁS S/ RESTRIÇÃO	140,00DB	0,00	0,00	140,00DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	742,94DB	159,95	0,00	902,89DB
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	0,00	250,00	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/RESTRI	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
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	223.930,69DB	66.514,22	0,00	290.444,91DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	155.097,86DB	39.108,04	0,00	194.205,90DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	9.634,24DB	2.408,56	0,00	12.042,80DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATI	58.078,41DB	23.928,73	0,00	82.007,14DB

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: 01/05/20 A 31/05/20

Data: 07/04/22 - 11h49

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.06.0004	AMORTIZAÇÃO COM RESTRIÇÃO	1.120,18DB	1.068,89	0,00	2.189,07DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO-	5.009,59DB	1.755,74	0,00	6.765,33DB
3.2.2.09.0001	BENS DE PEQUENO VALOR - BA	92,00DB	0,00	0,00	92,00DB
3.2.2.09.0002	MATERIAL P/ ESCRITORIO - B	161,13DB	0,00	0,00	161,13DB
3.2.2.09.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE - B	1.280,90DB	0,00	0,00	1.280,90DB
3.2.2.09.0004	MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	36,36DB	32,00	0,00	68,36DB
3.2.2.09.0005	MATERIAL SEG TRABALHO C/RE	164,20DB	628,90	0,00	793,10DB
3.2.2.09.0006	MATERIAL P/MANUTENÇÃO BCO	305,00DB	1.094,84	0,00	1.399,84DB
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	9.232.806,28DB	2.785.494,68	58.588,30	11.959.712,66DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.304.161,77DB	1.310.457,46	0,00	6.614.619,23DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	72.095,75CR	0,00	13.343,02	85.438,77CR
3.2.3.01.0003	13º SALÁRIO	563.504,35DB	92.308,90	0,00	655.813,25DB
3.2.3.01.0004	(-) RECUPERAÇÕES 13º SALÁR	1.728,94CR	0,00	20.416,08	22.145,02CR
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	32.304,89DB	6.813,02	0,00	39.117,91DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	63.743,16DB	16.483,13	0,00	80.226,29DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	5.148,76DB	1.287,19	0,00	6.435,95DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	639.728,00DB	152.732,00	0,00	792.460,00DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	18.800,01DB	1.466,67	0,00	20.266,68DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	37.024,08DB	9.256,02	0,00	46.280,10DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	463.565,91DB	104.958,53	0,00	568.524,44DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	8.452,81DB	4.310,90	0,00	12.763,71DB
3.2.3.01.0021	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	268.882,33DB	333.963,02	0,00	602.845,35DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE	137.248,60DB	23.800,80	0,00	161.049,40DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	66.296,11CR	0,00	12.623,20	78.919,31CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE	41.052,00DB	10.098,00	0,00	51.150,00DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	40.917,00CR	0,00	10.476,00	51.393,00CR
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	792.855,79DB	464.280,20	0,00	1.257.135,99DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	110.362,31DB	28.220,00	0,00	138.582,31DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	6.987,00DB	222,00	0,00	7.209,00DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	568,32DB	1.008,17	0,00	1.576,49DB
3.2.3.01.0043	QUINQUENIO	3.985,78DB	1.047,47	0,00	5.033,25DB
3.2.3.01.0044	PROGRESSÃO HORIZONTAL	13.328,05DB	3.492,57	0,00	16.820,62DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	11.435,11DB	2.924,00	0,00	14.359,11DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	6.875,00CR	0,00	1.730,00	8.605,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	699.562,48DB	166.871,25	0,00	866.433,73DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	196.562,19DB	47.947,59	0,00	244.509,78DB
3.2.3.01.0051	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREI	1.455,38DB	1.545,79	0,00	3.001,17DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	184.814,58DB	974,73	0,00	185.789,31DB
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	0,00	17,04	0,00	17,04DB
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	0,00	957,69	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	774,95DB	814,90	592,10	997,75DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	774,95DB	814,90	592,10	997,75DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	9.036,43DB	112,82	0,00	9.149,25DB
3.2.6.01.0002	I.P.V.A, LICENCIAMENTO E D	188,50DB	0,00	0,00	188,50DB
3.2.6.01.0004	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIO	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	2.765,60DB	64,82	0,00	2.830,42DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO	115,70DB	48,00	0,00	163,70DB
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