

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: 01/11/20 A 30/11/20

Data: 07/04/22 - 12h08

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	102.994.812,30DB	65.698.490,90	68.923.475,36	99.769.827,84DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	82.058.605,08DB	65.635.318,87	68.834.627,45	78.859.296,50DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.489.165,98DB	49.198.416,21	52.154.044,60	39.533.537,59DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	71.059,44DB	42.158,74	60.133,20	53.084,98DB
1.1.1.02.0001	BRABESCO AG.244 CC 45.000-	71.047,00DB	42.158,74	60.133,20	53.072,54DB
1.1.1.02.0004	BRABESCO CC 45062-6 PRODUZ	12,44DB	0,00	0,00	12,44DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	981.683,34DB	51.493,62	0,00	1.033.176,96DB
1.1.1.03.0001	BRABESCO AG.244 CA 45.000-	341.946,31DB	50.537,30	0,00	392.483,61DB
1.1.1.03.0002	BRABESCO AG.244 CA 45.004-	639.737,03DB	956,32	0,00	640.693,35DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	765.786,73DB	39.775.739,31	39.889.349,40	652.176,64DB
1.1.1.04.0001	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	63.757,33DB	16.789,32	70.874,60	9.672,05DB
1.1.1.04.0003	BRABESCO AG244 CC 45.005-7	101.572,15DB	11.585.671,86	11.508.188,02	179.055,99DB
1.1.1.04.0004	BRABESCO AG244 CC 45.001-4	47.513,47DB	117.635,84	140.800,00	24.349,31DB
1.1.1.04.0006	BRABESCO AG244 CC 45011-1	37.540,91DB	9.899.158,21	9.877.038,51	59.660,61DB
1.1.1.04.0007	BRABESCO AG244 CC 45013-8	31.493,21DB	2.906.672,26	2.935.552,19	2.613,28DB
1.1.1.04.0008	BRABESCO AG244 CC 45033-2	22.142,08DB	40.869,65	41.496,00	21.515,73DB
1.1.1.04.0009	BRABESCO CC 45021-9 - BCO	59.562,80DB	80.000,00	124.992,07	14.570,73DB
1.1.1.04.0010	C E F AG 244 CC 42-0 REPA	0,00	10.685,37	10.685,37	0,00
1.1.1.04.0011	BRABESCO CC45059-6- COVID19	76.543,41DB	2.752,42	7.649,10	71.646,73DB
1.1.1.04.0015	BRABESCO AG244 CC45055-3-	69.525,64DB	183.000,00	242.649,60	9.876,04DB
1.1.1.04.0016	BCO BRASIL AG 0086-8 CC 20	122,09DB	1,00	54,95	68,14DB
1.1.1.04.0017	BRABESCO AG244 CC45052-9-	150.925,82DB	69.741,85	45.822,28	174.845,39DB
1.1.1.04.0018	BRABESCO 244 CC45053-7-PRO	105.028,82DB	1.229.920,01	1.250.705,19	84.243,64DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	59,00DB	13.632.841,52	13.632.841,52	59,00DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICACÃO COM RE	40.670.636,47DB	9.329.024,54	12.204.562,00	37.795.099,01DB
1.1.1.05.0002	BRABESCO AG244 CA 45.005-7	25.026.227,45DB	4.634.956,72	6.133.504,85	23.527.679,32DB
1.1.1.05.0003	BRABESCO AG244 CA 45.001-4	809.698,93DB	142.078,72	0,00	951.777,65DB
1.1.1.05.0004	BRABESCO AG244 CA 45011-1	8.176.360,14DB	2.210.036,11	4.060.000,00	6.326.396,25DB
1.1.1.05.0005	BRABESCO AG244 CA 45013-8	2.256.366,79DB	1.563.873,46	1.330.000,00	2.490.240,25DB
1.1.1.05.0006	BRABESCO AG.244 CA 45033-2	388.359,36DB	580,54	0,00	388.939,90DB
1.1.1.05.0007	BRABESCO CA 45021-9 - INVE	150.000,62DB	70.266,19	76,07	220.190,74DB
1.1.1.05.0009	BRABESCO CA45059-6- COVID19	600.002,44DB	939,35	211,90	600.729,89DB
1.1.1.05.0013	BRABESCO AG244 CA45055-3 -	550.002,24DB	724,28	183.210,06	367.516,46DB
1.1.1.05.0015	BRABESCO AG244 CA45052-9 -	1.360.741,15DB	2.926,53	1.349,06	1.362.318,62DB
1.1.1.05.0016	BRABESCO CA 45053-7- PROT	1.352.877,35DB	702.642,64	496.210,06	1.559.309,93DB
1.1.2	CRÉDITOS	34.213.404,38DB	11.703.281,83	13.406.462,52	32.510.223,69DB
1.1.2.02	REPASSES E ADIANTAMENTOS A T	2.462,95DB	750,00	390,50	2.822,45DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	2.462,95DB	750,00	390,50	2.822,45DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	45.490,08DB	0,00	13.142,76	32.347,32DB
1.1.2.03.0003	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.107,64DB	0,00	13.142,76	32.964,88DB
1.1.2.03.0004	VALOR A RECUPERAR	617,56CR	0,00	0,00	617,56CR
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	67.539,74DB	50.000,00	47.157,85	70.381,89DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	67.539,74DB	50.000,00	47.157,85	70.381,89DB
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	13.086,97	13.086,97	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	12.649,39	12.649,39	0,00
1.1.2.08	SUBVENÇÕES A RECEBER CONTR.	33.817.455,65DB	11.628.809,99	13.332.684,44	32.113.581,20DB
1.1.2.08.0001	PROGRAMA UNIVERSITARIO DO	33.817.455,65DB	4.165.076,37	5.868.950,82	32.113.581,20DB
1.1.2.08.0002	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	5.284.672,67	5.284.672,67	0,00
1.1.2.08.0003	RESTAURANTE CIDADÃO	0,00	1.460.341,50	1.460.341,50	0,00
1.1.2.08.0004	BANCO DE ALIMENTOS	0,00	58.730,79	58.730,79	0,00
1.1.2.08.0005	PROTEGE AÇÕES SOCIAIS - C.	0,00	608.975,33	608.975,33	0,00
1.1.2.08.0006	PROVISÕES RECISÕES - C.G	0,00	51.013,33	51.013,33	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIO	273.634,98DB	10.634,87	0,00	284.269,85DB
1.1.2.10.0004	BLOQUEIO JUDICIAL	6.978,76DB	0,00	0,00	6.978,76DB
1.1.2.10.0005	DEPOSITO JUDICIAL	266.656,22DB	10.634,87	0,00	277.291,09DB
1.1.3	ESTOQUE	5.332.095,68DB	4.733.620,83	3.268.720,33	6.796.996,18DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	5.332.095,68DB	4.733.620,83	3.268.720,33	6.796.996,18DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO	526.284,47DB	291.746,98	215.243,70	602.787,75DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	3.560.569,99DB	4.259.739,90	2.401.405,02	5.418.904,87DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	952.236,95DB	92.236,58	546.623,28	497.850,25DB

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: 01/11/20 A 30/11/20

Data: 07/04/22 - 12h08

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	277.189,75DB	11.582,50	20.275,59	268.496,66DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	15.288,44DB	29.019,65	29.019,63	15.288,46DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	26.647,16DB	28.461,09	26.538,92	28.569,33DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELA	37.245,36CR	20.275,59	29.019,65	45.989,42CR
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BO	11.124,28DB	558,54	594,54	11.088,28DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	23.939,04DB	0,00	5.400,00	18.539,04DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	23.939,04DB	0,00	5.400,00	18.539,04DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	16.545,13DB	0,00	0,00	16.545,13DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	5.400,00DB	0,00	5.400,00	0,00
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	1.993,91DB	0,00	0,00	1.993,91DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.936.207,22DB	63.172,03	88.847,91	20.910.531,34DB
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	19.064.840,13DB	63.172,03	80.067,84	19.047.944,32DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.346.113,30DB	0,00	625,00	19.345.488,30DB
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	68.602,51DB	0,00	0,00	68.602,51DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	544.209,77DB	0,00	0,00	544.209,77DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	730.770,39DB	0,00	625,00	730.145,39DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	510.818,02DB	0,00	0,00	510.818,02DB
1.2.3.01.0007	VEÍCULOS S/R	866.713,85DB	0,00	0,00	866.713,85DB
1.2.3.01.0008	TERRENOS S/R	9.887.438,55DB	0,00	0,00	9.887.438,55DB
1.2.3.01.0010	BENFEITORIAS EM PROPRIED.	180.235,56DB	0,00	0,00	180.235,56DB
1.2.3.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - S	4.853.782,58CR	205,03	39.753,38	4.893.330,93CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIÇÃO DE EDIFICA	2.899.955,97CR	0,00	26.808,90	2.926.764,87CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIÇÃO DE INSTALA	70.907,93CR	0,00	481,15	71.389,08CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIP.C	57.655,07CR	0,00	153,13	57.808,20CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIP.I	370.891,15CR	0,00	5.492,64	376.383,79CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIÇÃO DE M. E UT	418.559,02CR	205,03	1.689,57	420.043,56CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQ. EQ	376.694,36CR	0,00	2.724,14	379.418,50CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULO	645.907,91CR	0,00	1.803,06	647.710,97CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIÇÃO EM BENF.EM	13.211,17CR	0,00	600,79	13.811,96CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESV. VALORIZ.	30.406,28CR	0,00	0,00	30.406,28CR
1.2.3.03.0001	(-) PROV. PERDA DESV. INSTAL	1.048,85CR	0,00	0,00	1.048,85CR
1.2.3.03.0002	(-) PROV. PERDA DESV. E.COMU	103,50CR	0,00	0,00	103,50CR
1.2.3.03.0003	(-) PROV. PERDA DESV. INFORM	16.398,00CR	0,00	0,00	16.398,00CR
1.2.3.03.0004	(-) PROV. PERDA DESV. MÓV.	4.173,29CR	0,00	0,00	4.173,29CR
1.2.3.03.0005	(-) PROV. PERDA DESV. MÁQ.	8.682,64CR	0,00	0,00	8.682,64CR
1.2.3.04	IMOBILIZADO C/ RESTR. - CONT	5.068.035,65DB	47.007,00	0,00	5.115.042,65DB
1.2.3.04.0001	INSTALAÇÕES C/R CG	256.327,00DB	12.464,00	0,00	268.791,00DB
1.2.3.04.0002	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	140.164,64DB	0,00	0,00	140.164,64DB
1.2.3.04.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	1.522.333,11DB	0,00	0,00	1.522.333,11DB
1.2.3.04.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R CG	469.283,91DB	27.543,00	0,00	496.826,91DB
1.2.3.04.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	276.015,00DB	7.000,00	0,00	283.015,00DB
1.2.3.04.0006	VEÍCULOS C/R CG	879.900,00DB	0,00	0,00	879.900,00DB
1.2.3.04.0008	EDIFICAÇÕES C/R CG	108.137,93DB	0,00	0,00	108.137,93DB
1.2.3.04.0009	BENFEITORIA EM PROP.DE TER	1.257.262,56DB	0,00	0,00	1.257.262,56DB
1.2.3.04.0011	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO C/	158.611,50DB	0,00	0,00	158.611,50DB
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	674.637,35CR	0,00	38.665,04	713.302,39CR
1.2.3.05.0001	(-) DEPRECIÇÃO DE INSTALA	39.950,63CR	0,00	2.142,40	42.093,03CR
1.2.3.05.0002	(-) DEPRECIÇÃO DE EQ.COMU	12.627,93CR	0,00	1.291,19	13.919,12CR
1.2.3.05.0003	(-) DEPRECIÇÃO DE EQ.INFO	278.891,26CR	0,00	23.088,25	301.979,51CR
1.2.3.05.0004	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓV.UTE	90.045,68CR	0,00	1.822,39	91.868,07CR
1.2.3.05.0005	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQ. EQ	57.227,31CR	0,00	2.309,48	59.536,79CR

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: 01/11/20 A 30/11/20

Data: 07/04/22 - 12h08

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.05.0006	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	69.625,06CR	0,00	3.460,00	73.085,06CR
1.2.3.05.0008	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE T	117.368,04CR	0,00	4.190,87	121.558,91CR
1.2.3.05.0009	(-)DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	8.901,44CR	0,00	360,46	9.261,90CR
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	221.124,00DB	0,00	0,00	221.124,00DB
1.2.3.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R BC	6.664,00DB	0,00	0,00	6.664,00DB
1.2.3.07.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	4.460,00DB	0,00	0,00	4.460,00DB
1.2.3.07.0006	VEÍCULOS C/R BCO ALIMENTO	210.000,00DB	0,00	0,00	210.000,00DB
1.2.3.08	(-)DEPREC. ACUMUL C/RESTR- B	5.752,44CR	0,00	940,93	6.693,37CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIACÃO DE M. UTENS	253,20CR	0,00	35,71	288,91CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	317,29CR	0,00	30,22	347,51CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	5.181,95CR	0,00	875,00	6.056,95CR
1.2.3.10	IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - I	0,00	15.960,00	0,00	15.960,00DB
1.2.3.10.0005	MAQUINAS E EQUIP. C/ REST	0,00	15.960,00	0,00	15.960,00DB
1.2.3.11	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA C/	0,00	0,00	83,49	83,49CR
1.2.3.11.0005	(-)DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	0,00	0,00	83,49	83,49CR
1.2.4	INTANGÍVEL	425.922,77DB	0,00	8.780,07	417.142,70DB
1.2.4.01	INTANGÍVEL COM RESTRIÇÃO	200.554,24DB	0,00	6.371,51	194.182,73DB
1.2.4.01.0001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	223.073,47DB	0,00	0,00	223.073,47DB
1.2.4.01.0002	(-) AMORTIZACÃO S.APLIC-SO	22.463,24CR	0,00	6.371,51	28.834,75CR
1.2.4.01.0003	(-)PROV.PERDA DESV. ATIVO	55,99CR	0,00	0,00	55,99CR
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	225.368,53DB	0,00	2.408,56	222.959,97DB
1.2.4.02.0001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	289.099,54DB	0,00	0,00	289.099,54DB
1.2.4.02.0002	(-) AMORTIZACÃO SIST. AP.	54.326,02CR	0,00	2.408,56	56.734,58CR
1.2.4.02.0003	(-)PROV.PERDA DESV.DE ATIV	9.404,99CR	0,00	0,00	9.404,99CR
2	PASSIVO	102.161.156,88CR	30.481.147,51	27.666.337,78	99.346.347,15CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	80.840.480,17CR	30.435.086,54	27.603.370,78	78.008.764,41CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	44.833.855,39CR	14.265.680,97	11.200.208,21	41.768.382,63CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	44.833.855,39CR	14.265.680,97	11.200.208,21	41.768.382,63CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	44.833.855,39CR	14.265.680,97	11.200.208,21	41.768.382,63CR
2.1.2	OBRIGACÕES	3.114.963,79CR	2.673.048,56	2.574.402,97	3.016.318,20CR
2.1.2.01	OBRIGACÕES SOCIAIS E TRABALH	2.015.153,83CR	2.452.412,24	2.369.165,48	1.931.907,07CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	122.788,85CR	467.702,50	345.098,65	185,00CR
2.1.2.01.0003	CONSIGNACÃO 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	2.156,55	2.156,55	0,00
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNACÃO FUNC.	69.224,63CR	71.253,09	69.019,90	66.991,44CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	34.513,90	34.513,90	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	147.504,28CR	164.403,00	184.737,59	167.838,87CR
2.1.2.01.0009	INDENIZACÃO E AVISO PREVIO	5.466,77CR	14.689,53	19.422,60	10.199,84CR
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	1.469.396,11CR	1.469.396,11	1.467.266,66	1.467.266,66CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	164.276,58CR	177.529,02	191.127,53	177.875,09CR
2.1.2.01.0022	PLANO ODONTOLÓGICO A RECOL	0,00	8.691,00	8.691,00	0,00
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTACÃO	32.350,09CR	37.877,69	42.931,25	37.403,65CR
2.1.2.01.0025	INSS A RECOLHER R P A	0,00	53,33	53,33	0,00
2.1.2.02	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS	178.334,50CR	167.133,95	193.237,49	204.438,04CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	158.145,08CR	158.472,28	174.687,57	174.360,37CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	4.396,13CR	2.398,59	2.279,14	4.276,68CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	15.793,29CR	6.263,08	16.270,78	25.800,99CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	921.475,46CR	53.502,37	12.000,00	879.973,09CR
2.1.2.03.0001	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES CIV	1.100,00CR	0,00	0,00	1.100,00CR
2.1.2.03.0003	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES TRA	296.298,58CR	12.000,00	12.000,00	296.298,58CR
2.1.2.03.0004	PROVISÕES DE FÉRIAS	442.994,24CR	34.513,90	0,00	408.480,34CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	50.567,16CR	2.328,47	0,00	48.238,69CR
2.1.2.03.0010	CONTINGÊNCIAS PROG UNIV DO	117.318,64CR	4.660,00	0,00	112.658,64CR
2.1.2.03.0011	PENSÃO DE REPARACÃO CIVIL	13.196,84CR	0,00	0,00	13.196,84CR
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNÍOS E CONTRA	30.747.470,37CR	13.320.960,65	13.710.260,62	31.136.770,34CR
2.1.4.01	CONVÊNÍOS E CONTRATOS-PROG U	0,00	5.868.950,82	5.868.950,82	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: 01/11/20 A 30/11/20

Data: 07/04/22 - 12h08

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	65.247.035,10CR	0,00	5.839.158,21	71.086.193,31CR
2.1.4.01.0054	(-)EXECUÇÃO DA APLIC REC	65.385.180,87DB	5.868.950,82	19.756,50	71.234.375,19DB
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	137.934,03CR	0,00	10.036,11	147.970,14CR
2.1.4.01.0057	RECEBIMENTOS DE JUROS	211,74CR	0,00	0,00	211,74CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	30.736.777,25CR	7.452.009,83	7.840.031,08	31.124.798,50CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	64.435.775,85CR	0,00	5.412.708,46	69.848.484,31CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	144.794,04CR	0,00	69.741,85	214.535,89CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	14.334.204,70CR	0,00	1.576.672,26	15.910.876,96CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	4.622,70CR	0,00	2.035,45	6.658,15CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	431.811,80CR	0,00	34.956,72	466.768,52CR
2.1.4.02.0006	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C	35.630.396,23DB	5.284.672,67	3.440,48	40.911.628,42DB
2.1.4.02.0007	(-)AQUISIÇÃO DE IMOB.C/CON	2.550.350,09DB	47.007,00	0,00	2.597.357,09DB
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	29.227,97CR	0,00	3.873,46	33.101,43CR
2.1.4.02.0015	(-)EXECUÇÃO APL. REC. C.GE	12.034.765,28DB	1.460.341,50	0,00	13.495.106,78DB
2.1.4.02.0018	(-)EXEC. APL. RECURSO C.G-	59.615,23DB	51.013,33	0,00	110.628,56DB
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	3.210.912,53CR	0,00	734.560,74	3.945.473,27CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	3.746,71CR	0,00	2.041,66	5.788,37CR
2.1.4.02.0021	(-)EXEC. APLI.RECURS PROTGE	2.035.457,52DB	608.975,33	0,00	2.644.432,85DB
2.1.4.03	SUBVENÇÕES FOMENTAR A REALIZ	10.693,12CR	0,00	1.278,72	11.971,84CR
2.1.4.03.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMEN	10.693,12CR	0,00	1.278,72	11.971,84CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	417.225,89CR	35.192,08	33.908,52	415.942,33CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	417.225,89CR	35.192,08	33.908,52	415.942,33CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	534.147,41CR	0,00	33.327,98	567.475,39CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	3.454,51CR	0,00	580,54	4.035,05CR
2.1.6.01.0003	(-)EXECUÇÃO DA APLIC.BENEF	120.376,03DB	19.232,08	0,00	139.608,11DB
2.1.6.01.0004	(-)AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	0,00	15.960,00	0,00	15.960,00DB
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	186.274,81CR	58.730,79	80.255,61	207.799,63CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	186.274,81CR	58.730,79	80.255,61	207.799,63CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	905.802,62CR	0,00	80.000,00	985.802,62CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	113,58CR	0,00	255,61	369,19CR
2.1.7.01.0003	(-)EXECUÇÃO APL.RECURSO B.	502.446,39DB	58.730,79	0,00	561.177,18DB
2.1.7.01.0004	(-)AQUISIÇÃO DO IMOB.C/REC	217.195,00DB	0,00	0,00	217.195,00DB
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	1.540.667,48CR	81.473,49	4.334,85	1.463.528,84CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	302.592,36CR	5.036,15	3.649,40	301.205,61CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	3.374.390,70CR	0,00	2.752,42	3.377.143,12CR
2.1.8.01.0002	(-)EXECUÇÃO DOAÇ RECEB COV	3.067.357,22DB	5.036,15	0,00	3.072.393,37DB
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	4.441,12DB	0,00	896,98	3.544,14DB
2.1.8.02	DOAÇÃO RECEBIDA - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.02.0001	DOAÇÃO RECEBIDA - COVID-19	99.991,05CR	0,00	0,00	99.991,05CR
2.1.8.02.0002	(-)EXECUÇÃO DOAÇ RECEBIDA	99.991,05DB	0,00	0,00	99.991,05DB
2.1.8.04	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO	1.211.798,89CR	74.115,99	685,45	1.138.368,35CR
2.1.8.04.0001	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉR	1.636.948,10CR	0,00	0,00	1.636.948,10CR
2.1.8.04.0002	(-)EXECUÇÃO DOAÇ. RECEB -M	425.190,28DB	74.115,99	0,00	499.306,27DB
2.1.8.04.0003	REND. APLIC. DE DOA. RECEB	41,07CR	0,00	685,45	726,52CR
2.1.8.05	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRASIL	26.276,23CR	2.321,35	0,00	23.954,88CR
2.1.8.05.0001	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRAS	99.176,00CR	0,00	0,00	99.176,00CR
2.1.8.05.0002	(-)EXECUC DOAÇÃO FUND. BBR	72.899,77DB	2.321,35	0,00	75.221,12DB
2.1.9	PRODUZIR LEI 20695 0,3%TARE	22,44CR	0,00	0,00	22,44CR
2.1.9.01	PRODUZIR 0,3%TARE	22,44CR	0,00	0,00	22,44CR
2.1.9.01.0002	(-)EXECUÇÃO PRODUZIR 0,3%	391,07DB	0,00	0,00	391,07DB
2.1.9.01.0003	RENDIMENTO PRODUZIR 0,3% T	413,51CR	0,00	0,00	413,51CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.881.869,33CR	46.060,97	62.967,00	4.898.775,36CR
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.881.869,33CR	46.060,97	62.967,00	4.898.775,36CR
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	78.399,40CR	0,00	0,00	78.399,40CR
2.2.1.01.0004	PENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL	40.044,86CR	0,00	0,00	40.044,86CR
2.2.1.01.0005	RECEBIMENTO A MAIOR DAS PR	38.354,54CR	0,00	0,00	38.354,54CR
2.2.1.02	RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERID	4.588.098,37CR	45.036,55	47.007,00	4.590.068,82CR
2.2.1.02.0001	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVES	4.588.098,37CR	45.036,55	47.007,00	4.590.068,82CR
2.2.1.03	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO I	0,00	83,49	15.960,00	15.876,51CR

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: 01/11/20 A 30/11/20

Data: 07/04/22 - 12h08

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.03.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO	0,00	83,49	15.960,00	15.876,51CR
2.2.1.04	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO B	215.371,56CR	940,93	0,00	214.430,63CR
2.2.1.04.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	215.371,56CR	940,93	0,00	214.430,63CR
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	833.655,42CR	12.866.776,96	12.456.602,23	423.480,69CR
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	104.752.047,88CR	0,00	12.408.298,30	117.160.346,18CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIO	93.334.100,08CR	0,00	12.120.690,56	105.454.790,64CR
3.1.1.01	RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	50.084.791,51CR	0,00	7.450.039,38	57.534.830,89CR
3.1.1.01.0001	C.GESTÃO SEGPLAN/RESTAURAN	12.035.174,04CR	0,00	1.460.341,50	13.495.515,54CR
3.1.1.01.0002	CONTRATO DE GESTÃO	35.678.792,61CR	0,00	5.284.672,67	40.963.465,28CR
3.1.1.01.0003	CONTRATO DE GESTÃO - IMOBI	275.752,11CR	0,00	45.036,55	320.788,66CR
3.1.1.01.0006	RECEITA PROTEGE AÇÕES SOCI	2.035.457,52CR	0,00	608.975,33	2.644.432,85CR
3.1.1.01.0007	RECEITA PROVISÕES RECISÕES	59.615,23CR	0,00	51.013,33	110.628,56CR
3.1.1.04	RECEITA PROG. UNIVERSITARIO	40.055.803,46CR	0,00	4.165.076,37	44.220.879,83CR
3.1.1.04.0001	PROGRAMA PROG UNIVERSITARI	40.055.803,46CR	0,00	4.165.076,37	44.220.879,83CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	3.193.505,11CR	0,00	505.574,81	3.699.079,92CR
3.1.1.05.0001	RECEITA - PROJETO BANCO DE	502.447,39CR	0,00	58.730,79	561.178,18CR
3.1.1.05.0002	RECEITA-PROJETO BCO ALIMEN	5.700,21CR	0,00	940,93	6.641,14CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS (CEASA)	2.685.357,51CR	0,00	445.903,09	3.131.260,60CR
3.1.2	PRODUÇÃO PRÓPRIA	54.531,11CR	0,00	10.834,75	65.365,86CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PRÓPRIA	54.531,11CR	0,00	10.834,75	65.365,86CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	45.382,61CR	0,00	10.674,75	56.057,36CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	9.148,50CR	0,00	160,00	9.308,50CR
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	17.035,84CR	0,00	1.493,62	18.529,46CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	17.035,84CR	0,00	1.493,62	18.529,46CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	17.035,84CR	0,00	1.493,62	18.529,46CR
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	3.786.215,50CR	0,00	100.789,06	3.887.004,56CR
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	3.786.215,50CR	0,00	100.789,06	3.887.004,56CR
3.1.4.01.0003	BENEFÍCIO DE IDOSOS - ILPI	120.386,11CR	0,00	19.232,08	139.618,19CR
3.1.4.01.0004	BENEFICIO DE IDOSOS-ILPI -	0,00	0,00	83,49	83,49CR
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	425.190,28CR	0,00	74.115,99	499.306,27CR
3.1.4.01.0015	FUNDAÇÃO BANCO BRASIL - CO	72.899,77CR	0,00	2.321,35	75.221,12CR
3.1.4.01.0017	COVID-19 DEPOSITO E VOLUNT	3.067.357,22CR	0,00	5.036,15	3.072.393,37CR
3.1.4.01.0018	PRODUZIR 0,3% TARE	391,07CR	0,00	0,00	391,07CR
3.1.5	RECEITAS DIVERSAS	47,75CR	0,00	0,00	47,75CR
3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	47,75CR	0,00	0,00	47,75CR
3.1.5.01.0002	RECEITA DE COPIAS DE DOCUM	47,75CR	0,00	0,00	47,75CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	7.422.262,20CR	0,00	174.490,31	7.596.752,51CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	7.422.262,20CR	0,00	174.490,31	7.596.752,51CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	108.892,14CR	0,00	449,30	109.341,44CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	6.586.380,98CR	0,00	91.903,08	6.678.284,06CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	702.128,66CR	0,00	82.091,53	784.220,19CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	24.860,42CR	0,00	46,40	24.906,82CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	137.855,40CR	0,00	0,00	137.855,40CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	137.855,40CR	0,00	0,00	137.855,40CR
3.1.8.01.0003	VENDA DE BENS DO ATIVO PER	57.267,00CR	0,00	0,00	57.267,00CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	80.588,40CR	0,00	0,00	80.588,40CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	103.918.392,46DB	12.866.776,96	48.303,93	116.736.865,49DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	71.009.728,41DB	9.325.179,86	3.751,74	80.331.156,53DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	5.819.164,74DB	2.408.809,05	0,00	8.227.973,79DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	338.843,38DB	6.320,34	0,00	345.163,72DB
3.2.1.01.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	284.166,99DB	1.968,05	0,00	286.135,04DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	4.746.634,45DB	2.179.107,48	0,00	6.925.741,93DB
3.2.1.01.0004	PRODUTOS PARA O NATAL	3.414,50DB	1.879,00	0,00	5.293,50DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/11/20 A 30/11/20

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 07/04/22 - 12h08

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	55.732,03DB	0,00	0,00	55.732,03DB
3.2.1.01.0007	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECI	79.374,82DB	0,00	0,00	79.374,82DB
3.2.1.01.0008	CAMA, MESA E BANHO	4.625,61DB	0,00	0,00	4.625,61DB
3.2.1.01.0009	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	129.795,46DB	10.836,60	0,00	140.632,06DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES	1.574,42DB	206.400,00	0,00	207.974,42DB
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	22.633,50DB	511,58	0,00	23.145,08DB
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	50.893,20DB	0,00	0,00	50.893,20DB
3.2.1.01.0017	VESTUARIO	1.372,76DB	448,00	0,00	1.820,76DB
3.2.1.01.0018	EXAME DE DNA E OUTROS	60.805,00DB	1.338,00	0,00	62.143,00DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	6.057.520,31DB	535.404,56	0,00	6.592.924,87DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	55.987,03DB	5.580,46	0,00	61.567,49DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	8.921,02DB	0,00	0,00	8.921,02DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	5.735.447,28DB	484.418,64	0,00	6.219.865,92DB
3.2.1.02.0004	PRODUTOS PARA NATAL S/REST	0,00	103,85	0,00	103,85DB
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	210,95DB	0,00	0,00	210,95DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	167.774,30DB	34.387,59	0,00	202.161,89DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	3.677,80DB	86,40	0,00	3.764,20DB
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	11.485,03DB	4.891,68	0,00	16.376,71DB
3.2.1.02.0014	MAT. EDUCATIVO E DESPORTIV	167,10DB	0,00	0,00	167,10DB
3.2.1.02.0016	CUSTO COM REFEIÇÕES S/REST	61,60DB	0,00	0,00	61,60DB
3.2.1.02.0017	VESTUARIO S/RESTRICÇÃO	1.840,43DB	0,00	0,00	1.840,43DB
3.2.1.02.0019	AUXILIO A ENTIDADE	7.531,67DB	0,00	0,00	7.531,67DB
3.2.1.02.0020	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMP	63.588,10DB	5.935,94	0,00	69.524,04DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	71.060,61DB	16.232,08	0,00	87.292,69DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	7.425,30DB	815,18	0,00	8.240,48DB
3.2.1.03.0002	MATERIAL DE HIGIENE - ILPI	4.981,02DB	49,90	0,00	5.030,92DB
3.2.1.03.0003	MATERIAL MEDICO HOSP. E OD	37.415,67DB	11.727,00	0,00	49.142,67DB
3.2.1.03.0004	LOC.DE MAQ.EQ.VEIC. E OUTR	9.750,00DB	3.250,00	0,00	13.000,00DB
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	1.830,72DB	0,00	0,00	1.830,72DB
3.2.1.03.0007	VESTUARIO ILPI	84,90DB	0,00	0,00	84,90DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	9.290,00DB	390,00	0,00	9.680,00DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	250,00DB	0,00	0,00	250,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	5.857,31DB	594,54	0,00	6.451,85DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	5.857,31DB	594,54	0,00	6.451,85DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	2.726.093,74DB	449.156,61	0,00	3.175.250,35DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	2.685.357,51DB	445.903,09	0,00	3.131.260,60DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	39.732,38DB	11,84	0,00	39.744,22DB
3.2.1.05.0004	MAT. MÉDICO HOSPITALAR E O	1.003,85DB	0,00	0,00	1.003,85DB
3.2.1.05.0006	PRODUTOS PARA DOAÇÃO BCO D	0,00	3.241,68	0,00	3.241,68DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	3.626.440,28DB	78.811,38	0,00	3.705.251,66DB
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	425.151,45DB	72.534,59	0,00	497.686,04DB
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	2.971.046,21DB	4.457,24	0,00	2.975.503,45DB
3.2.1.06.0006	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP	58.147,16DB	409,38	0,00	58.556,54DB
3.2.1.06.0007	PRODUTOS HOSPITALARES - CO	4.974,77DB	0,00	0,00	4.974,77DB
3.2.1.06.0009	PROD.HOSPITALARES-COVID 19	0,00	1.410,17	0,00	1.410,17DB
3.2.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL - C/RECUR	52.703.591,42DB	5.836.171,64	3.751,74	58.536.011,32DB
3.2.1.08.0001	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR	39.790.879,07DB	4.137.841,64	0,00	43.928.720,71DB
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	18.047,87DB	5.400,00	3.751,74	19.696,13DB
3.2.1.08.0003	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECU	11.705.249,40DB	1.447.128,56	0,00	13.152.377,96DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS PARA DOAÇÃO-RECUR	559.985,73DB	166.483,40	0,00	726.469,13DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICIONAIS ES - R	17.862,00DB	7.396,60	0,00	25.258,60DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS - REC	74.548,84DB	47.524,98	0,00	122.073,82DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - R	80.151,24DB	270,20	0,00	80.421,44DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA -	40.806,50DB	31,70	0,00	40.838,20DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS - RECURSO PRO	68.681,31DB	9.090,96	0,00	77.772,27DB
3.2.1.08.0014	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	0,00	1.509,60	0,00	1.509,60DB

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: 01/11/20 A 30/11/20

Data: 07/04/22 - 12h08

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.08.0015	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTR	346.917,56DB	12.594,00	0,00	359.511,56DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS - P	450,00DB	900,00	0,00	1.350,00DB
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	32.908.664,05DB	3.541.597,10	44.552,19	36.405.708,96DB
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	2.448.129,71DB	282.084,67	0,00	2.730.214,38DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60.008,07DB	3.885,00	0,00	63.893,07DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	115.736,61DB	15.922,06	0,00	131.658,67DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEI	285.428,59DB	29.528,85	0,00	314.957,44DB
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	63.506,52DB	490,00	0,00	63.996,52DB
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	97.948,50DB	159,00	0,00	98.107,50DB
3.2.2.01.0009	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E	39.538,84DB	5.191,13	0,00	44.729,97DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1.707.977,46DB	226.641,97	0,00	1.934.619,43DB
3.2.2.01.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS RFA	61.200,00DB	266,66	0,00	61.466,66DB
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	3.646.072,75DB	434.938,52	360,00	4.080.651,27DB
3.2.2.02.0001	ASSINATURA DE JORNAIS, REV	13.800,00DB	1.460,00	0,00	15.260,00DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	7.891,35DB	8.188,95	0,00	16.080,30DB
3.2.2.02.0003	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.	87.796,42DB	7.689,84	0,00	95.486,26DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS	4.654,90DB	1.101,50	0,00	5.756,40DB
3.2.2.02.0005	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPE	2.927.475,25DB	318.634,62	0,00	3.246.109,87DB
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSER	46.613,25DB	11.659,78	0,00	58.273,03DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.845,86DB	12.284,26	0,00	56.130,12DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL	4.811,23DB	0,00	0,00	4.811,23DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	20.674,69DB	2.988,72	0,00	23.663,41DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	8.352,69DB	15.339,71	0,00	23.692,40DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS	35.893,25DB	0,00	0,00	35.893,25DB
3.2.2.02.0012	INTERNET	135.512,44DB	6.827,28	0,00	142.339,72DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO	84.592,25DB	13.680,53	0,00	98.272,78DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.408,09	0,00	12.408,09DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE	121.376,68DB	12.382,45	0,00	133.759,13DB
3.2.2.02.0017	GÁS	28.970,02DB	2.060,35	0,00	31.030,37DB
3.2.2.02.0018	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E	271,73DB	131,90	0,00	403,63DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS	3.880,10DB	5.875,84	0,00	9.755,94DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR	58.925,64DB	104,70	0,00	59.030,34DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS	10.735,00DB	2.120,00	360,00	12.495,00DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	129.811,02DB	17.362,05	0,00	147.173,07DB
3.2.2.03.0001	DESPESAS COM FERRAMENTAS S	411,63DB	3,90	0,00	415,53DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	11.551,13DB	485,72	0,00	12.036,85DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO S/	5.645,70DB	0,00	0,00	5.645,70DB
3.2.2.03.0004	MATERIAL SEGURANÇA DO TRAB	92.084,49DB	16.342,63	0,00	108.427,12DB
3.2.2.03.0005	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	14.809,84DB	0,00	0,00	14.809,84DB
3.2.2.03.0006	GÁS S/ RESTRIÇÃO	92,98DB	0,00	0,00	92,98DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	1.327,89DB	514,80	0,00	1.842,69DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	3.193,46DB	15,00	0,00	3.208,46DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO PR	443,90DB	0,00	0,00	443,90DB
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	43.980,42DB	46,40	0,00	44.026,82DB
3.2.2.04.0001	DESPESA COM INFORMÁTICA S/	500,00DB	0,00	0,00	500,00DB
3.2.2.04.0003	SERVIÇOS GRÁFICOS S/RESTRI	5.620,00DB	0,00	0,00	5.620,00DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	24.860,42DB	46,40	0,00	24.906,82DB
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	13.963,38DB	24.245,26	0,00	38.208,64DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO - PR	115,00DB	2.012,00	0,00	2.127,00DB
3.2.2.05.0002	SERVIÇOS GRÁFICOS - PROTEG	9.750,00DB	0,00	0,00	9.750,00DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR - PR	602,00DB	19.720,21	0,00	20.322,21DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE	3.379,62DB	1.459,60	0,00	4.839,22DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	89,04DB	950,26	0,00	1.039,30DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - P	27,72DB	103,19	0,00	130,91DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIACÃO E AM	698.493,95DB	88.222,91	0,00	786.716,86DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	392.956,03DB	39.753,38	0,00	432.709,41DB

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: 01/11/20 A 30/11/20

Data: 07/04/22 - 12h08

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.06.0002	AMORTIZAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	24.085,60DB	2.408,56	0,00	26.494,16DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATI	263.520,38DB	39.689,46	0,00	303.209,84DB
3.2.2.06.0004	AMORTIZAÇÃO COM RESTRIÇÃO	17.931,94DB	6.371,51	0,00	24.303,45DB
3.2.2.08	DESPESAS GERAIS - COVID 19	374,40DB	0,00	0,00	374,40DB
3.2.2.08.0002	AGUA MINERAL - COVID 19	374,40DB	0,00	0,00	374,40DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO-	20.223,42DB	2.917,57	0,00	23.140,99DB
3.2.2.09.0001	BENS DE PEQUENO VALOR - BA	10.882,00DB	34,90	0,00	10.916,90DB
3.2.2.09.0002	MATERIAL P/ ESCRITORIO - B	244,55DB	233,51	0,00	478,06DB
3.2.2.09.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE - B	1.425,73DB	77,90	0,00	1.503,63DB
3.2.2.09.0004	MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	194,39DB	0,00	0,00	194,39DB
3.2.2.09.0005	MATERIAL SEG TRABALHO C/RE	1.192,30DB	2.161,86	0,00	3.354,16DB
3.2.2.09.0006	MATERIAL P/MANUFENÇÃO BCO	2.099,45DB	409,40	0,00	2.508,85DB
3.2.2.09.0007	DESPESAS COM FERRAMENTAS-B	190,00DB	0,00	0,00	190,00DB
3.2.2.09.0008	MANUT.CON.S. DE MÁQ.EQUIP.E	1.025,00DB	0,00	0,00	1.025,00DB
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	25.670.204,80DB	2.688.012,99	42.608,35	28.315.609,44DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.087.498,87DB	1.463.390,57	0,00	14.550.889,44DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	149.626,59CR	0,00	12.343,95	161.970,54CR
3.2.3.01.0003	13° SALÁRIO	1.350.297,27DB	406.462,77	0,00	1.756.760,04DB
3.2.3.01.0004	(-) RECUPERAÇÕES 13° SALÁR	114.183,49CR	0,00	5.802,26	119.985,75CR
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	76.726,90DB	7.994,48	0,00	84.721,38DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	171.161,26DB	16.984,73	0,00	188.145,99DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	12.871,90DB	1.727,01	0,00	14.598,91DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	78.633,37DB	3.806,31	0,00	82.439,68DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.536.586,67DB	148.232,00	0,00	1.684.818,67DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	44.833,34DB	2.200,00	0,00	47.033,34DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	81.028,52DB	6.652,34	0,00	87.680,86DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	1.061.082,02DB	95.041,39	0,00	1.156.123,41DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	22.797,02DB	5.222,58	0,00	28.019,60DB
3.2.3.01.0021	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	1.573.903,34DB	27.499,79	0,00	1.601.403,13DB
3.2.3.01.0024	CUSTAS JUDICIAIS	300,00DB	0,00	0,00	300,00DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE	284.301,80DB	26.269,00	0,00	310.570,80DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	143.853,00CR	0,00	14.007,14	157.860,14CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE	98.505,00DB	8.691,00	0,00	107.196,00DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	98.532,00CR	0,00	8.610,00	107.142,00CR
3.2.3.01.0031	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00DB
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	2.846.284,52DB	182.409,12	0,00	3.028.693,64DB
3.2.3.01.0035	(-) RECUPERAÇÕES FÉRIAS	1.219,19CR	0,00	0,00	1.219,19CR
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	272.018,63DB	27.307,00	0,00	299.325,63DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	12.697,00DB	494,00	0,00	13.191,00DB
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	1.681,12DB	0,00	0,00	1.681,12DB
3.2.3.01.0043	QUINQUENIO	8.548,67DB	264,16	0,00	8.812,83DB
3.2.3.01.0044	PROGRESSÃO HORIZONTAL	28.679,86DB	935,11	0,00	29.614,97DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	28.185,03DB	2.829,40	0,00	31.014,43DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	17.700,00CR	0,00	1.845,00	19.545,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.789.135,08DB	197.798,76	0,00	1.986.933,84DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	469.102,52DB	43.801,47	0,00	512.903,99DB
3.2.3.01.0051	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREI	3.646,96DB	0,00	0,00	3.646,96DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	187.250,71DB	0,00	0,00	187.250,71DB
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	61,49DB	0,00	0,00	61,49DB
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	2.374,64DB	0,00	0,00	2.374,64DB
3.2.4.01.0008	AUTO DE INFRAÇÃO	184.235,71DB	0,00	0,00	184.235,71DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	3.001,70DB	249,15	0,00	3.250,85DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	3.001,70DB	249,15	0,00	3.250,85DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	35.888,06DB	3.097,61	1.583,84	37.401,83DB
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	6.833,49DB	0,00	0,00	6.833,49DB
3.2.6.01.0005	ANUIDADE CRC, CRM, CRO E O	930,69DB	0,00	0,00	930,69DB

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: 01/11/20 A 30/11/20

Data: 07/04/22 - 12h08

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.6.01.0006	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2.565,04DB	3.057,15	1.583,84	4.038,35DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS	25.182,14DB	12,46	0,00	25.194,60DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO	188,20DB	28,00	0,00	216,20DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBIL	11.000,73DB	419,97	0,00	11.420,70DB
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	6.160,73DB	419,97	0,00	6.580,70DB
3.2.7.01.0002	BAIXA DO IMOBILIZADO COM R	4.840,00DB	0,00	0,00	4.840,00DB