

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: 01/10/20 A 31/10/20

Data: 07/04/22 - 12h06

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	102.127.074,37DB	77.835.306,36	76.967.568,43	102.994.812,30DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	81.221.049,39DB	77.703.243,84	76.865.688,15	82.058.605,08DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.637.775,20DB	65.388.332,49	64.536.941,71	42.489.165,98DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	25.208,42DB	5.589.254,83	5.543.403,81	71.059,44DB
1.1.1.02.0001	BRABESCO AG.244 CC 45.000-	25.208,42DB	52.862,70	7.024,12	71.047,00DB
1.1.1.02.0004	BRABESCO CC 45062-6 PRODUZ	0,00	5.536.392,13	5.536.379,69	12,44DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	980.144,85DB	2.769.952,00	2.768.413,51	981.683,34DB
1.1.1.03.0001	BRABESCO AG.244 CA 45.000-	341.410,42DB	535,89	0,00	341.946,31DB
1.1.1.03.0002	BRABESCO AG.244 CA 45.004-	638.734,43DB	1.002,60	0,00	639.737,03DB
1.1.1.03.0004	BRABESCO CA 45062-6 PRODUZ	0,00	2.768.413,51	2.768.413,51	0,00
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	2.301.502,88DB	42.759.539,98	44.295.256,13	765.786,73DB
1.1.1.04.0001	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	44.833,38DB	18.987,95	64,00	63.757,33DB
1.1.1.04.0003	BRABESCO AG244 CC 45.005-7	139.129,59DB	10.291.950,49	10.329.507,93	101.572,15DB
1.1.1.04.0004	BRABESCO AG244 CC 45.001-4	222,14DB	47.291,33	0,00	47.513,47DB
1.1.1.04.0006	BRABESCO AG244 CC 45011-1	139.936,14DB	11.520.148,21	11.622.543,44	37.540,91DB
1.1.1.04.0007	BRABESCO AG244 CC 45013-8	32.766,37DB	2.864.458,79	2.865.731,95	31.493,21DB
1.1.1.04.0008	BRABESCO AG244 CC 45033-2	63.489,67DB	66.265,08	107.612,67	22.142,08DB
1.1.1.04.0009	BRABESCO CC 45021-9 - BCO	176.176,88DB	80.000,00	196.614,08	59.562,80DB
1.1.1.04.0010	C E F AG 244 CC 42-0 REPA	2,00DB	13.866.353,69	13.866.355,69	0,00
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	673.788,41DB	2.755,00	600.000,00	76.543,41DB
1.1.1.04.0015	BRABESCO AG244 CC45055-3-	890.286,04DB	0,00	820.760,40	69.525,64DB
1.1.1.04.0016	BCO BRASIL AG 0086-8 CC 20	67,14DB	109,90	54,95	122,09DB
1.1.1.04.0017	BRABESCO AG244 CC45052-9-	38.282,86DB	267.511,59	154.868,63	150.925,82DB
1.1.1.04.0018	BRABESCO 244 CC45053-7-PRO	102.522,26DB	921.069,13	918.562,57	105.028,82DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	0,00	2.812.638,82	2.812.579,82	59,00DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	38.330.919,05DB	14.269.585,68	11.929.868,26	40.670.636,47DB
1.1.1.05.0002	BRABESCO AG244 CA 45.005-7	24.336.932,87DB	4.967.294,58	4.278.000,00	25.026.227,45DB
1.1.1.05.0003	BRABESCO AG244 CA 45.001-4	808.429,97DB	1.268,96	0,00	809.698,93DB
1.1.1.05.0004	BRABESCO AG244 CA 45011-1	7.674.984,50DB	6.171.375,64	5.670.000,00	8.176.360,14DB
1.1.1.05.0005	BRABESCO AG244 CA 45013-8	2.052.871,04DB	1.533.495,75	1.330.000,00	2.256.366,79DB
1.1.1.05.0006	BRABESCO AG.244 CA 45033-2	297.885,06DB	90.474,30	0,00	388.359,36DB
1.1.1.05.0007	BRABESCO CA 45021-9 - INVE	0,00	150.011,20	10,58	150.000,62DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	0,00	600.044,81	42,37	600.002,44DB
1.1.1.05.0013	BRADSCO AG244 CA45055-3 -	0,00	550.041,07	38,83	550.002,24DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	1.558.926,56DB	2.782,69	200.968,10	1.360.741,15DB
1.1.1.05.0016	BRABESCO CA 45053-7- PROT	1.600.889,05DB	202.796,68	450.808,38	1.352.877,35DB
1.1.2	CRÉDITOS	35.931.410,14DB	9.261.300,20	10.979.305,96	34.213.404,38DB
1.1.2.02	REPASSES E ADIANTAMENTOS A T	2.885,45DB	415,00	837,50	2.462,95DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	2.885,45DB	415,00	837,50	2.462,95DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	58.339,38DB	13.142,82	25.992,12	45.490,08DB
1.1.2.03.0003	SALÁRIOS E ORDENADOS	58.670,60DB	13.142,82	25.705,78	46.107,64DB
1.1.2.03.0004	VALOR A RECUPERAR	331,22CR	0,00	286,34	617,56CR
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	60.940,07DB	38.205,00	31.605,33	67.539,74DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	60.940,07DB	38.205,00	31.605,33	67.539,74DB
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	4.921,18	4.921,18	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	4.483,60	4.483,60	0,00
1.1.2.08	SUBVENÇÕES A RECEBER CONTR.	35.536.209,04DB	9.197.196,44	10.915.949,83	33.817.455,65DB
1.1.2.08.0001	PROGRAMA UNIVERSITARIO DO	35.536.209,04DB	4.141.780,46	5.860.533,85	33.817.455,65DB
1.1.2.08.0002	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	2.858.781,31	2.858.781,31	0,00
1.1.2.08.0003	RESTAURANTE CIDADÃO	0,00	1.335.510,23	1.335.510,23	0,00
1.1.2.08.0004	BANCO DE ALIMENTOS	0,00	44.219,06	44.219,06	0,00
1.1.2.08.0005	PROTEGE AÇÕES SOCIAIS - C.	0,00	757.290,15	757.290,15	0,00
1.1.2.08.0006	PROVISÕES RECISÕES - C.G	0,00	59.615,23	59.615,23	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIO	266.215,22DB	7.419,76	0,00	273.634,98DB
1.1.2.10.0004	BLOQUEIO JUDICIAL	6.978,76DB	0,00	0,00	6.978,76DB
1.1.2.10.0005	DEPOSITO JUDICIAL	259.236,46DB	7.419,76	0,00	266.656,22DB
1.1.3	ESTOQUE	3.622.525,01DB	3.053.611,15	1.344.040,48	5.332.095,68DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	3.622.525,01DB	3.053.611,15	1.344.040,48	5.332.095,68DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO	593.962,10DB	109.607,92	177.285,55	526.284,47DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇA	1.395.655,64DB	2.732.583,12	567.668,77	3.560.569,99DB

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: 01/10/20 A 31/10/20

Data: 07/04/22 - 12h06

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	1.334.370,64DB	108.702,30	490.835,99	952.236,95DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	279.413,64DB	20.835,98	23.059,87	277.189,75DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	16.482,10DB	28.814,15	30.007,81	15.288,44DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	22.779,21DB	29.971,81	26.103,86	26.647,16DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELA	31.491,08CR	23.059,87	28.814,15	37.245,36CR
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BO	11.352,76DB	36,00	264,48	11.124,28DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	29.339,04DB	0,00	5.400,00	23.939,04DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	29.339,04DB	0,00	5.400,00	23.939,04DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	16.545,13DB	0,00	0,00	16.545,13DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	10.800,00DB	0,00	5.400,00	5.400,00DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	1.993,91DB	0,00	0,00	1.993,91DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.906.024,98DB	132.062,52	101.880,28	20.936.207,22DB
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 CAMPINAÇU	161.364,36DB	0,00	0,00	161.364,36DB
1.2.2.01.0005	PREFEITURA DE CAMPINORTE	158.845,52DB	0,00	0,00	158.845,52DB
1.2.2.01.0008	PREFEITURA DE LEOPOLDO DE	161.364,36DB	0,00	0,00	161.364,36DB
1.2.2.01.0009	PREFEITURA DE MIMOSO DE GO	161.364,36DB	0,00	0,00	161.364,36DB
1.2.2.01.0011	PREFEITURA DE PILAR DE GOI	319.311,26DB	0,00	0,00	319.311,26DB
1.2.2.01.0015	PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA	161.364,36DB	0,00	0,00	161.364,36DB
1.2.2.01.0016	PREFEITURA DE SÃO LUÍZ DO	160.465,74DB	0,00	0,00	160.465,74DB
1.2.3	IMOBILIZADO	19.025.877,82DB	132.062,52	93.100,21	19.064.840,13DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.359.943,88DB	0,00	13.830,58	19.346.113,30DB
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	69.031,85DB	0,00	429,34	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	743.501,63DB	0,00	12.731,24	730.770,39DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	511.488,02DB	0,00	670,00	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	BENEFITORIAS EM PROPRIED.	180.235,56DB	0,00	0,00	180.235,56DB
1.2.3.02	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - S	4.822.985,90CR	9.001,72	39.798,40	4.853.782,58CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	2.873.147,07CR	0,00	26.808,90	2.899.955,97CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	70.426,78CR	0,00	481,15	70.907,93CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	57.931,28CR	429,34	153,13	57.655,07CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	365.398,51CR	0,00	5.492,64	370.891,15CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	425.177,51CR	8.310,47	1.691,98	418.559,02CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	374.189,52CR	261,91	2.766,75	376.694,36CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	644.104,85CR	0,00	1.803,06	645.907,91CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	12.610,38CR	0,00	600,79	13.211,17CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	30.423,03CR	16,75	0,00	30.406,28CR
1.2.3.03.0001	(-) PROV.PERDAESVA. 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.	8.699,39CR	16,75	0,00	8.682,64CR
1.2.3.04	IMOBILIZADO C/ RESTR. - CONT	4.944.991,60DB	123.044,05	0,00	5.068.035,65DB
1.2.3.04.0001	INSTALAÇÕES C/R CG	224.632,00DB	31.695,00	0,00	256.327,00DB
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	1.512.854,81DB	9.478,30	0,00	1.522.333,11DB
1.2.3.04.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R CG	469.283,91DB	0,00	0,00	469.283,91DB
1.2.3.04.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	273.450,00DB	2.565,00	0,00	276.015,00DB
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/	79.305,75DB	79.305,75	0,00	158.611,50DB
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	636.107,05CR	0,00	38.530,30	674.637,35CR
1.2.3.05.0001	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	37.878,85CR	0,00	2.071,78	39.950,63CR
1.2.3.05.0002	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.COMU	11.336,74CR	0,00	1.291,19	12.627,93CR
1.2.3.05.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.INFO	255.829,33CR	0,00	23.061,93	278.891,26CR
1.2.3.05.0004	(-) DEPRECIACÃO DE MÓV.UTE	88.251,78CR	0,00	1.793,90	90.045,68CR

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: 01/10/20 A 31/10/20

Data: 07/04/22 - 12h06

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.05.0005	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	54.927,14CR	0,00	2.300,17	57.227,31CR
1.2.3.05.0006	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	66.165,06CR	0,00	3.460,00	69.625,06CR
1.2.3.05.0008	(-) DEPR. EM BENF. EM T. DE T	113.177,17CR	0,00	4.190,87	117.368,04CR
1.2.3.05.0009	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICAC	8.540,98CR	0,00	360,46	8.901,44CR
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/RESTRICÃO 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	4.811,51CR	0,00	940,93	5.752,44CR
1.2.3.08.0004	(-) DEPRECIACÃO DE M. UTENS	217,49CR	0,00	35,71	253,20CR
1.2.3.08.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. EQUIPA	287,07CR	0,00	30,22	317,29CR
1.2.3.08.0006	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	4.306,95CR	0,00	875,00	5.181,95CR
1.2.4	INTANGÍVEL	434.702,84DB	0,00	8.780,07	425.922,77DB
1.2.4.01	INTANGÍVEL COM RESTRICÃO	206.925,75DB	0,00	6.371,51	200.554,24DB
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	16.091,73CR	0,00	6.371,51	22.463,24CR
1.2.4.01.0003	(-) PROV. PERDA DESV. ATIVO	55,99CR	0,00	0,00	55,99CR
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRICÃO	227.777,09DB	0,00	2.408,56	225.368,53DB
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.	51.917,46CR	0,00	2.408,56	54.326,02CR
1.2.4.02.0003	(-) PROV. PERDA DESV. DE ATIV	9.404,99CR	0,00	0,00	9.404,99CR
2	PASSIVO	100.952.236,46CR	27.537.614,55	28.746.534,97	102.161.156,88CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	79.708.761,06CR	27.491.771,81	28.623.490,92	80.840.480,17CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	46.252.972,26CR	10.753.017,08	9.333.900,21	44.833.855,39CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	46.252.972,26CR	10.753.017,08	9.333.900,21	44.833.855,39CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	46.252.972,26CR	10.753.017,08	9.333.900,21	44.833.855,39CR
2.1.1.2	OBRIGACÕES	3.521.817,08CR	2.808.582,08	2.401.728,79	3.114.963,79CR
2.1.1.2.01	OBRIGACÕES SOCIAIS E TRABALH	2.021.256,96CR	2.216.836,47	2.210.733,34	2.015.153,83CR
2.1.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	107.636,54CR	107.636,54	122.788,85	122.788,85CR
2.1.1.2.01.0003	CONSIGNACÃO UNIAGO	13,80CR	13,80	13,80	13,80CR
2.1.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	117,28CR	117,28	117,28	117,28CR
2.1.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
2.1.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNACÃO FUNC.	74.038,08CR	74.978,17	70.164,72	69.224,63CR
2.1.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	94.464,37	94.464,37	0,00
2.1.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	194.510,07CR	225.519,81	178.514,02	147.504,28CR
2.1.1.2.01.0009	INDENIZACÃO E AVISO PREVIO	39.493,45CR	61.760,55	27.733,87	5.466,77CR
2.1.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.015,44CR	4.015,44	4.015,44	4.015,44CR
2.1.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.429.237,71CR	1.429.237,71	1.469.396,11	1.469.396,11CR
2.1.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	161.445,64CR	166.622,67	169.453,61	164.276,58CR
2.1.1.2.01.0022	PLANO ODONTOLÓGICO A RECOL	0,00	8.727,00	8.727,00	0,00
2.1.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTACÃO	10.748,95CR	41.373,13	62.974,27	32.350,09CR
2.1.1.2.02	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS	176.063,14CR	188.450,27	190.721,63	178.334,50CR
2.1.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	154.696,03CR	159.477,43	162.926,48	158.145,08CR
2.1.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	4.276,57CR	1.891,31	2.010,87	4.396,13CR
2.1.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	17.090,54CR	27.081,53	25.784,28	15.793,29CR
2.1.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	1.324.496,98CR	403.295,34	273,82	921.475,46CR
2.1.1.2.03.0001	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES CIV	302.100,00CR	301.000,00	0,00	1.100,00CR
2.1.1.2.03.0003	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES TRA	296.298,58CR	0,00	0,00	296.298,58CR
2.1.1.2.03.0004	PROVISÕES DE FÉRIAS	537.458,61CR	94.464,37	0,00	442.994,24CR
2.1.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	58.124,31CR	7.557,15	0,00	50.567,16CR
2.1.1.2.03.0010	CONTINGÊNCIAS PROG UNIV DO	117.318,64CR	0,00	0,00	117.318,64CR
2.1.1.2.03.0011	PENSÃO DE REPARACÃO CIVIL	13.196,84CR	0,00	0,00	13.196,84CR
2.1.1.2.03.0012	CUSTAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	273,82	273,82	0,00
2.1.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIOS E CONTRA	27.768.959,13CR	10.994.774,82	13.973.286,06	30.747.470,37CR
2.1.1.4.01	CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG U	0,00	5.860.533,85	5.860.533,85	0,00
2.1.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	59.397.876,89CR	0,00	5.849.158,21	65.247.035,10CR
2.1.1.4.01.0054	(-) EXECUCÃO DA APLIC REC	59.524.647,02DB	5.860.533,85	0,00	65.385.180,87DB
2.1.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	126.558,39CR	0,00	11.375,64	137.934,03CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/10/20 A 31/10/20

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 07/04/22 - 12h06

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.0057	RECEBIMENTOS DE JUROS	211,74CR	0,00	0,00	211,74CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	27.759.534,97CR	5.134.240,97	8.111.483,25	30.736.777,25CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	58.447.409,36CR	0,00	5.988.366,49	64.435.775,85CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	77.282,45CR	0,00	67.511,59	144.794,04CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	12.799.688,91CR	0,00	1.534.515,79	14.334.204,70CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	2.473,81CR	0,00	2.148,89	4.622,70CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	394.517,22CR	0,00	37.294,58	431.811,80CR
2.1.4.02.0006	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C	32.776.155,50DB	2.858.781,31	4.540,58	35.630.396,23DB
2.1.4.02.0007	(-)AQUISIÇÃO DE IMOB.C/CON	2.427.306,04DB	123.044,05	0,00	2.550.350,09DB
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	25.732,22CR	0,00	3.495,75	29.227,97CR
2.1.4.02.0015	(-)EXECUÇÃO APL. REC. C.GE	10.699.663,81DB	1.335.510,23	408,76	12.034.765,28DB
2.1.4.02.0018	(-)EXEC. APL. RECURSO C.G-	0,00	59.615,23	0,00	59.615,23DB
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	2.739.851,79CR	0,00	471.060,74	3.210.912,53CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	1.606,63CR	0,00	2.140,08	3.746,71CR
2.1.4.02.0021	(-)EXEC. APLI.RECURS PROTGE	1.278.167,37DB	757.290,15	0,00	2.035.457,52DB
2.1.4.03	SUBVENÇÕES FOMENTAR A REALIZ	9.424,16CR	0,00	1.268,96	10.693,12CR
2.1.4.03.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMEN	9.424,16CR	0,00	1.268,96	10.693,12CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	364.735,14CR	10.439,83	62.930,58	417.225,89CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	364.735,14CR	10.439,83	62.930,58	417.225,89CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	472.412,63CR	721,50	62.456,28	534.147,41CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	2.980,21CR	0,00	474,30	3.454,51CR
2.1.6.01.0003	(-)EXECUÇÃO DA APLIC.BENEF	110.657,70DB	9.718,33	0,00	120.376,03DB
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	150.482,67CR	44.219,06	80.011,20	186.274,81CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	150.482,67CR	44.219,06	80.011,20	186.274,81CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	825.802,62CR	0,00	80.000,00	905.802,62CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	102,38CR	0,00	11,20	113,58CR
2.1.7.01.0003	(-)EXECUÇÃO APL.RECURSO B.	458.227,33DB	44.219,06	0,00	502.446,39DB
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	1.649.794,78CR	111.968,18	2.840,88	1.540.667,48CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	307.820,55CR	8.028,00	2.799,81	302.592,36CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	3.371.635,70CR	0,00	2.755,00	3.374.390,70CR
2.1.8.01.0002	(-)EXECUÇÃO DOAÇ RECEB COV	3.059.329,22DB	8.028,00	0,00	3.067.357,22DB
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	4.485,93DB	0,00	44,81	4.441,12DB
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	1.308.103,85CR	96.346,03	41,07	1.211.798,89CR
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	328.844,25DB	96.346,03	0,00	425.190,28DB
2.1.8.04.0003	REND. APLIC. DE DOA. RECEB	0,00	0,00	41,07	41,07CR
2.1.8.05	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRASIL	33.870,38CR	7.594,15	0,00	26.276,23CR
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	65.305,62DB	7.594,15	0,00	72.899,77DB
2.1.9	PRODUZIR LEI 20695 0,3%TARE	0,00	2.768.770,76	2.768.793,20	22,44CR
2.1.9.01	PRODUZIR 0,3%TARE	0,00	2.768.770,76	2.768.793,20	22,44CR
2.1.9.01.0001	PRODUZIR 0,3% TARE	0,00	2.768.379,69	2.768.379,69	0,00
2.1.9.01.0002	(-)EXECUÇÃO PRODUZIR 0,3%	0,00	391,07	0,00	391,07DB
2.1.9.01.0003	RENDIMENTO PRODUZIR 0,3% T	0,00	0,00	413,51	413,51CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.804.668,02CR	45.842,74	123.044,05	4.881.869,33CR
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.804.668,02CR	45.842,74	123.044,05	4.881.869,33CR
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	4.509.956,13CR	44.901,81	123.044,05	4.588.098,37CR
2.2.1.02.0001	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVES	4.509.956,13CR	44.901,81	123.044,05	4.588.098,37CR
2.2.1.04	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO B	216.312,49CR	940,93	0,00	215.371,56CR
2.2.1.04.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	216.312,49CR	940,93	0,00	215.371,56CR
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

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: 01/10/20 A 31/10/20

Data: 07/04/22 - 12h06

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.174.837,91CR	10.414.629,62	10.073.447,13	833.655,42CR
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	94.726.250,25CR	0,00	10.025.797,63	104.752.047,88CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	83.634.423,64CR	0,00	9.699.676,44	93.334.100,08CR
3.1.1.01	RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	45.028.692,78CR	0,00	5.056.098,73	50.084.791,51CR
3.1.1.01.0001	C.GESTÃO SEGPLAN/RESTAURAN	10.699.663,81CR	0,00	1.335.510,23	12.035.174,04CR
3.1.1.01.0002	CONTRATO DE GESTÃO	32.820.011,30CR	0,00	2.858.781,31	35.678.792,61CR
3.1.1.01.0003	CONTRATO DE GESTÃO - IMOBI	230.850,30CR	0,00	44.901,81	275.752,11CR
3.1.1.01.0006	RECEITA PROTEGE AÇÕES SOCI	1.278.167,37CR	0,00	757.290,15	2.035.457,52CR
3.1.1.01.0007	RECEITA PROVISÕES RECISÕES	0,00	0,00	59.615,23	59.615,23CR
3.1.1.04	RECEITA PROG. UNIVERSITARIO	35.914.023,00CR	0,00	4.141.780,46	40.055.803,46CR
3.1.1.04.0001	PROGRAMA PROG UNIVERSITARI	35.914.023,00CR	0,00	4.141.780,46	40.055.803,46CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	2.691.707,86CR	0,00	501.797,25	3.193.505,11CR
3.1.1.05.0001	RECEITA - PROJETO BANCO DE	458.228,33CR	0,00	44.219,06	502.447,39CR
3.1.1.05.0002	RECEITA-PROJETO BCO ALIMEN	4.759,28CR	0,00	940,93	5.700,21CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS (CEASA)	2.228.720,25CR	0,00	456.637,26	2.685.357,51CR
3.1.2	PRODUÇÃO PROPRIA	48.518,00CR	0,00	6.013,11	54.531,11CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PROPRIA	48.518,00CR	0,00	6.013,11	54.531,11CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	39.919,50CR	0,00	5.463,11	45.382,61CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	8.598,50CR	0,00	550,00	9.148,50CR
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	15.497,35CR	0,00	1.538,49	17.035,84CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	15.497,35CR	0,00	1.538,49	17.035,84CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	15.497,35CR	0,00	1.538,49	17.035,84CR
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	3.664.137,92CR	0,00	122.077,58	3.786.215,50CR
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	3.664.137,92CR	0,00	122.077,58	3.786.215,50CR
3.1.4.01.0003	BENEFÍCIO DE IDOSOS - ILPI	110.667,78CR	0,00	9.718,33	120.386,11CR
3.1.4.01.0013	COVID-19 TCM	99.991,05CR	0,00	0,00	99.991,05CR
3.1.4.01.0014	COVID-19 MINISTEIRO PUBLICO	328.844,25CR	0,00	96.346,03	425.190,28CR
3.1.4.01.0015	FUNDAÇÃO BANCO BRASIL - CO	65.305,62CR	0,00	7.594,15	72.899,77CR
3.1.4.01.0017	COVID-19 DEPOSITO E VOLUNT	3.059.329,22CR	0,00	8.028,00	3.067.357,22CR
3.1.4.01.0018	PRODUZIR 0,3% TARE	0,00	0,00	391,07	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	7.225.770,19CR	0,00	196.492,01	7.422.262,20CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	7.225.770,19CR	0,00	196.492,01	7.422.262,20CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	107.310,89CR	0,00	1.581,25	108.892,14CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	6.478.642,13CR	0,00	107.738,85	6.586.380,98CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	615.745,87CR	0,00	86.382,79	702.128,66CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	24.071,30CR	0,00	789,12	24.860,42CR
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	93.551.412,34DB	10.414.629,62	47.649,50	103.918.392,46DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	63.913.440,72DB	7.100.069,31	3.781,62	71.009.728,41DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	5.424.472,08DB	394.692,66	0,00	5.819.164,74DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	329.164,40DB	9.678,98	0,00	338.843,38DB
3.2.1.01.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	283.917,71DB	249,28	0,00	284.166,99DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	4.370.408,81DB	376.225,64	0,00	4.746.634,45DB
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	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	125.713,25DB	4.082,21	0,00	129.795,46DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES	1.471,37DB	103,05	0,00	1.574,42DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	1.000,00DB	0,00	0,00	1.000,00DB

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: 01/10/20 A 31/10/20

Data: 07/04/22 - 12h06

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.01.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	22.220,00DB	413,50	0,00	22.633,50DB
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	0,00	0,00	1.372,76DB
3.2.1.01.0018	EXAME DE DNA E OUTROS	56.865,00DB	3.940,00	0,00	60.805,00DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	5.593.878,71DB	463.641,60	0,00	6.057.520,31DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	52.636,69DB	3.350,34	0,00	55.987,03DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	7.649,10DB	1.271,92	0,00	8.921,02DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	5.313.863,13DB	421.584,15	0,00	5.735.447,28DB
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	82,80DB	128,15	0,00	210,95DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	139.603,47DB	28.170,83	0,00	167.774,30DB
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	8.768,07DB	2.716,96	0,00	11.485,03DB
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/RESTRIÇÃO	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	57.168,85DB	6.419,25	0,00	63.588,10DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	64.952,28DB	6.108,33	0,00	71.060,61DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	6.594,27DB	831,03	0,00	7.425,30DB
3.2.1.03.0002	MATERIAL DE HIGIENE - ILPI	4.722,72DB	258,30	0,00	4.981,02DB
3.2.1.03.0003	MATERIAL MEDICO HOSP. E OD	35.815,67DB	1.600,00	0,00	37.415,67DB
3.2.1.03.0004	LOC.DE MAQ.EQ.VEIC. E OUTR	6.500,00DB	3.250,00	0,00	9.750,00DB
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	1.731,72DB	99,00	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	9.220,00DB	70,00	0,00	9.290,00DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	250,00DB	0,00	0,00	250,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	5.695,88DB	161,43	0,00	5.857,31DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	5.695,88DB	161,43	0,00	5.857,31DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	2.269.392,46DB	456.701,28	0,00	2.726.093,74DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	2.228.720,25DB	456.637,26	0,00	2.685.357,51DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	39.668,36DB	64,02	0,00	39.732,38DB
3.2.1.05.0004	MAT. MÉDICO HOSPITALAR E O	1.003,85DB	0,00	0,00	1.003,85DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	3.522.147,45DB	104.292,83	0,00	3.626.440,28DB
3.2.1.06.0002	PRODUTOS P/ DOAÇÃO - COVID	99.991,00DB	0,00	0,00	99.991,00DB
3.2.1.06.0003	PRODUTOS P/ DOAÇÃO-COVID 1	328.844,25DB	96.307,20	0,00	425.151,45DB
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	2.968.401,51DB	2.644,70	0,00	2.971.046,21DB
3.2.1.06.0006	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP	52.806,23DB	5.340,93	0,00	58.147,16DB
3.2.1.06.0007	PRODUTOS HOSPITALARES - CO	4.974,77DB	0,00	0,00	4.974,77DB
3.2.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL - C/RECUR	47.032.901,86DB	5.674.471,18	3.781,62	52.703.591,42DB
3.2.1.08.0001	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR	35.682.918,15DB	4.107.960,92	0,00	39.790.879,07DB
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	16.429,49DB	5.400,00	3.781,62	18.047,87DB
3.2.1.08.0003	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECU	10.382.787,34DB	1.322.462,06	0,00	11.705.249,40DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS PARA DOAÇÃO-RECUR	446.276,18DB	113.709,55	0,00	559.985,73DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICIONAIS ES - R	7.573,52DB	10.288,48	0,00	17.862,00DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTICIOS - REC	33.672,99DB	40.875,85	0,00	74.548,84DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - R	71.108,21DB	9.043,03	0,00	80.151,24DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA -	40.806,50DB	0,00	0,00	40.806,50DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS - RECURSO PRO	16.994,02DB	51.687,29	0,00	68.681,31DB
3.2.1.08.0015	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTR	334.323,56DB	12.594,00	0,00	346.917,56DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS - P	0,00	450,00	0,00	450,00DB
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	29.637.971,62DB	3.314.560,31	43.867,88	32.908.664,05DB
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	2.195.534,99DB	252.594,72	0,00	2.448.129,71DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	54.262,07DB	5.746,00	0,00	60.008,07DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	100.258,51DB	15.478,10	0,00	115.736,61DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEI	259.050,23DB	26.378,36	0,00	285.428,59DB
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	54.056,52DB	9.450,00	0,00	63.506,52DB

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: 01/10/20 A 31/10/20

Data: 07/04/22 - 12h06

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	91.984,90DB	5.963,60	0,00	97.948,50DB
3.2.2.01.0009	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E	35.262,07DB	4.276,77	0,00	39.538,84DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1.522.675,57DB	185.301,89	0,00	1.707.977,46DB
3.2.2.01.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	61.200,00DB	0,00	0,00	61.200,00DB
3.2.2.01.0012	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTO	107,50DB	0,00	0,00	107,50DB
3.2.2.01.0015	INDENIZAÇÃO DE CONTRATO DE	9.764,11DB	0,00	0,00	9.764,11DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	3.066.080,27DB	579.992,48	0,00	3.646.072,75DB
3.2.2.02.0001	ASSINATURA DE JORNAIS, REV	10.880,00DB	2.920,00	0,00	13.800,00DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	3.426,12DB	4.465,23	0,00	7.891,35DB
3.2.2.02.0003	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.	77.518,42DB	10.278,00	0,00	87.796,42DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS	4.474,90DB	180,00	0,00	4.654,90DB
3.2.2.02.0005	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPE	2.410.810,43DB	516.664,82	0,00	2.927.475,25DB
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSER	43.059,48DB	3.553,77	0,00	46.613,25DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.041,92DB	5.803,94	0,00	43.845,86DB
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	19.837,46DB	837,23	0,00	20.674,69DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	8.352,69DB	0,00	0,00	8.352,69DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS	35.893,25DB	0,00	0,00	35.893,25DB
3.2.2.02.0012	INTERNET	127.773,66DB	7.738,78	0,00	135.512,44DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO	71.821,30DB	12.770,95	0,00	84.592,25DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE	109.211,22DB	12.165,46	0,00	121.376,68DB
3.2.2.02.0017	GÁS	28.970,02DB	0,00	0,00	28.970,02DB
3.2.2.02.0018	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E	271,73DB	0,00	0,00	271,73DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS	3.880,10DB	0,00	0,00	3.880,10DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR	58.681,34DB	244,30	0,00	58.925,64DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS	8.365,00DB	2.370,00	0,00	10.735,00DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	98.315,06DB	31.495,96	0,00	129.811,02DB
3.2.2.03.0001	DESPESAS COM FERRAMENTAS S	411,63DB	0,00	0,00	411,63DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	9.556,26DB	1.994,87	0,00	11.551,13DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	5.641,70DB	4,00	0,00	5.645,70DB
3.2.2.03.0004	MATERIAL SEGURANÇA DO TRAB	64.656,40DB	27.428,09	0,00	92.084,49DB
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	0,00	0,00	1.327,89DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	1.130,46DB	2.063,00	0,00	3.193,46DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO PR	437,90DB	6,00	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	43.191,30DB	789,12	0,00	43.980,42DB
3.2.2.04.0001	DESPESA COM INFORMÁTICA S/	500,00DB	0,00	0,00	500,00DB
3.2.2.04.0003	SERVIÇOS GRAFICOS S/RESTRI	5.620,00DB	0,00	0,00	5.620,00DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	24.071,30DB	789,12	0,00	24.860,42DB
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	11.211,15DB	2.752,23	0,00	13.963,38DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO - PR	115,00DB	0,00	0,00	115,00DB
3.2.2.05.0002	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	9.750,00DB	0,00	0,00	9.750,00DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR - PR	0,00	602,00	0,00	602,00DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE	1.319,27DB	2.060,35	0,00	3.379,62DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	15,00DB	74,04	0,00	89,04DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO - P	11,88DB	15,84	0,00	27,72DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO E AM	610.444,25DB	88.049,70	0,00	698.493,95DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIÇÃO S/ RESTRIÇÃO	353.157,63DB	39.798,40	0,00	392.956,03DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	21.677,04DB	2.408,56	0,00	24.085,60DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIÇÃO -CONTAS DO ATI	224.049,15DB	39.471,23	0,00	263.520,38DB
3.2.2.06.0004	AMORTIZAÇÃO COM RESTRIÇÃO	11.560,43DB	6.371,51	0,00	17.931,94DB
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-	20.197,32DB	26,10	0,00	20.223,42DB
3.2.2.09.0001	BENS DE PEQUENO VALOR - BA	10.882,00DB	0,00	0,00	10.882,00DB
3.2.2.09.0002	MATERIAL P/ ESCRITORIO - B	241,06DB	3,49	0,00	244,55DB
3.2.2.09.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE - B	1.403,12DB	22,61	0,00	1.425,73DB
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	0,00	0,00	1.192,30DB

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

Período: 01/10/20 A 31/10/20

Data: 07/04/22 - 12h06

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.09.0006	MATERIAL P/MANUTENÇÃO BCO	2.099,45DB	0,00	0,00	2.099,45DB
3.2.2.09.0007	DESPESAS COM FERRAMENTAS-B	190,00DB	0,00	0,00	190,00DB
3.2.2.09.0008	MANUT.CONST. 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	23.363.259,64DB	2.349.412,74	42.467,58	25.670.204,80DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.690.196,54DB	1.397.338,93	36,60	13.087.498,87DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	137.036,05CR	0,00	12.590,54	149.626,59CR
3.2.3.01.0003	13º SALÁRIO	1.200.756,66DB	149.540,61	0,00	1.350.297,27DB
3.2.3.01.0004	(-) RECUPERAÇÕES 13º SALÁR	109.008,20CR	0,00	5.175,29	114.183,49CR
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	69.278,86DB	7.448,04	0,00	76.726,90DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	153.591,32DB	17.569,94	0,00	171.161,26DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	11.584,71DB	1.287,19	0,00	12.871,90DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	65.468,26DB	13.165,11	0,00	78.633,37DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.387.688,00DB	149.232,00	333,33	1.536.586,60DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	42.900,01DB	1.933,33	0,00	44.833,34DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	74.376,18DB	6.652,34	0,00	81.028,52DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	968.134,69DB	92.947,33	0,00	1.061.082,02DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	21.076,92DB	1.720,10	0,00	22.797,02DB
3.2.3.01.0021	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	1.540.307,85DB	33.595,49	0,00	1.573.903,34DB
3.2.3.01.0024	CUSTAS JUDICIAIS	300,00DB	0,00	0,00	300,00DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE	259.064,80DB	25.237,00	0,00	284.301,80DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	130.189,18CR	0,00	13.663,82	143.853,00CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE	89.778,00DB	8.727,00	0,00	98.505,00DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	89.724,00CR	0,00	8.808,00	98.532,00CR
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	2.675.327,65DB	170.956,87	0,00	2.846.284,52DB
3.2.3.01.0035	(-) RECUPERAÇÕES FÉRIAS	1.219,19CR	0,00	0,00	1.219,19CR
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	243.798,63DB	28.220,00	0,00	272.018,63DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	12.026,00DB	671,00	0,00	12.697,00DB
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	8.284,51DB	264,16	0,00	8.548,67DB
3.2.3.01.0044	PROGRESSÃO HORIZONTAL	27.744,75DB	935,11	0,00	28.679,86DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	25.261,03DB	2.924,00	0,00	28.185,03DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	15.840,00CR	0,00	1.860,00	17.700,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.592.890,26DB	196.244,82	0,00	1.789.135,08DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	426.300,15DB	42.802,37	0,00	469.102,52DB
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	186.487,57DB	763,14	0,00	187.250,71DB
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	49,59DB	11,90	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	1.623,40DB	751,24	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	2.604,25DB	507,35	109,90	3.001,70DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	2.604,25DB	507,35	109,90	3.001,70DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	33.813,80DB	3.364,66	1.290,40	35.888,06DB
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	6.458,45DB	375,04	0,00	6.833,49DB
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	1.596,11DB	2.259,33	1.290,40	2.565,04DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS	24.461,45DB	720,69	0,00	25.182,14DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO	178,60DB	9,60	0,00	188,20DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBIL	6.188,62DB	4.812,11	0,00	11.000,73DB
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.348,62DB	4.812,11	0,00	6.160,73DB
3.2.7.01.0002	BAIXA DO IMOBILIZADO COM R	4.840,00DB	0,00	0,00	4.840,00DB