

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: 01/09/20 A 30/09/20

Data: 07/04/22 - 12h03

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	102.156.542,84DB	58.332.338,18	58.361.806,65	102.127.074,37DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	81.355.866,47DB	58.142.929,52	58.277.746,60	81.221.049,39DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.460.734,04DB	47.654.428,76	45.477.387,60	41.637.775,20DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	21.197,38DB	29.583,58	25.572,54	25.208,42DB
1.1.1.02.0001	BRABESCO AG.244 CC 45.000-	21.197,38DB	22.051,91	18.040,87	25.208,42DB
1.1.1.02.0003	BRABESCO AG.244 CC 45037-5	0,00	7.531,67	7.531,67	0,00
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	986.133,11DB	1.543,41	7.531,67	980.144,85DB
1.1.1.03.0001	BRABESCO AG.244 CA 45.000-	340.875,35DB	535,07	0,00	341.410,42DB
1.1.1.03.0002	BRABESCO AG.244 CA 45.004-	637.733,40DB	1.001,03	0,00	638.734,43DB
1.1.1.03.0003	BRABESCO AG244 CA 45037-5	7.524,36DB	7,31	7.531,67	0,00
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	6.207.623,05DB	35.636.648,46	39.542.768,63	2.301.502,88DB
1.1.1.04.0001	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	22.052,81DB	22.844,57	64,00	44.833,38DB
1.1.1.04.0003	BRABESCO AG244 CC 45.005-7	601.669,01DB	7.304.076,55	7.766.615,97	139.129,59DB
1.1.1.04.0004	BRABESCO AG244 CC 45.001-4	1.953,17DB	22.268,97	24.000,00	222,14DB
1.1.1.04.0006	BRABESCO AG244 CC 45011-1	237.166,16DB	8.240.348,21	8.337.578,23	139.936,14DB
1.1.1.04.0007	BRABESCO AG244 CC 45013-8	151.138,43DB	2.956.155,70	3.074.527,76	32.766,37DB
1.1.1.04.0008	BRABESCO AG244 CC 45033-2	33.124,57DB	50.026,41	19.661,31	63.489,67DB
1.1.1.04.0009	BRABESCO CC 45021-9 - BCO	169.127,36DB	87.477,54	80.428,02	176.176,88DB
1.1.1.04.0010	C E F AG 244 CC 42-0 REPA	2,00DB	14.351.609,93	14.351.609,93	2,00DB
1.1.1.04.0011	BRABESCO CC45059-6- COVID19	1.511.005,47DB	3.885,03	841.102,09	673.788,41DB
1.1.1.04.0015	BRABESCO AG244 CC45055-3-	87.462,35DB	802.823,69	0,00	890.286,04DB
1.1.1.04.0016	BCO BRASIL AG 0086-8 CC 20	122,09DB	0,00	54,95	67,14DB
1.1.1.04.0017	BRABESCO AG244 CC45052-9-	2.004.407,88DB	420.387,77	2.386.512,79	38.282,86DB
1.1.1.04.0018	BRABESCO 244 CC45053-7-PRO	1.388.391,75DB	1.374.744,09	2.660.613,58	102.522,26DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	32.245.780,50DB	11.986.653,31	5.901.514,76	38.330.919,05DB
1.1.1.05.0002	BRABESCO AG244 CA 45.005-7	20.986.778,90DB	4.950.153,97	1.600.000,00	24.336.932,87DB
1.1.1.05.0003	BRABESCO AG244 CA 45.001-4	783.197,03DB	25.232,94	0,00	808.429,97DB
1.1.1.05.0004	BRABESCO AG244 CA 45011-1	8.251.999,39DB	1.812.985,11	2.390.000,00	7.674.984,50DB
1.1.1.05.0005	BRABESCO AG244 CA 45013-8	1.919.103,38DB	1.543.767,66	1.410.000,00	2.052.871,04DB
1.1.1.05.0006	BRABESCO AG.244 CA 45033-2	297.418,21DB	466,85	0,00	297.885,06DB
1.1.1.05.0015	BRABESCO AG244 CA45052-9 -	7.283,59DB	1.902.440,15	350.797,18	1.558.926,56DB
1.1.1.05.0016	BRABESCO CA 45053-7- PROT	0,00	1.751.606,63	150.717,58	1.600.889,05DB
1.1.2	CRÉDITOS	37.799.682,62DB	9.211.048,82	11.079.321,30	35.931.410,14DB
1.1.2.02	REPASSES E ADIANTAMENTOS A T	2.690,45DB	195,00	0,00	2.885,45DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	2.690,45DB	195,00	0,00	2.885,45DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	59.513,34DB	572,70	1.746,66	58.339,38DB
1.1.2.03.0003	SALÁRIOS E ORDENADOS	60.130,90DB	0,00	1.460,30	58.670,60DB
1.1.2.03.0004	VALOR A RECUPERAR	617,56CR	572,70	286,36	331,22CR
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	51.404,04DB	55.000,00	45.463,97	60.940,07DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	51.404,04DB	55.000,00	45.463,97	60.940,07DB
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	4.054,51	4.054,51	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	3.616,93	3.616,93	0,00
1.1.2.08	SUBVENÇÕES A RECEBER CONTR.	37.413.038,59DB	9.151.226,61	11.028.056,16	35.536.209,04DB
1.1.2.08.0001	PROGRAMA UNIVERSITARIO DO	37.413.038,59DB	3.985.313,77	5.862.143,32	35.536.209,04DB
1.1.2.08.0002	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	2.867.340,32	2.867.340,32	0,00
1.1.2.08.0003	RESTAURANTE CIDADÃO	0,00	1.363.217,32	1.363.217,32	0,00
1.1.2.08.0004	BANCO DE ALIMENTOS	0,00	75.156,86	75.156,86	0,00
1.1.2.08.0005	PROTEGE AÇÕES SOCIAIS - C.	0,00	860.198,34	860.198,34	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIO	266.215,22DB	0,00	0,00	266.215,22DB
1.1.2.10.0004	BLOQUEIO JUDICIAL	6.978,76DB	0,00	0,00	6.978,76DB
1.1.2.10.0005	DEPOSITO JUDICIAL	259.236,46DB	0,00	0,00	259.236,46DB
1.1.3	ESTOQUE	4.079.249,81DB	1.258.912,90	1.715.637,70	3.622.525,01DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	4.079.249,81DB	1.258.912,90	1.715.637,70	3.622.525,01DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO	368.189,84DB	598.932,55	373.160,29	593.962,10DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	1.810.135,12DB	387.682,34	802.161,82	1.395.655,64DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	1.576.400,53DB	237.907,26	479.937,15	1.334.370,64DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	295.814,69DB	0,00	16.401,05	279.413,64DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	16.353,76DB	9.059,02	8.930,68	16.482,10DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	39.437,25DB	8.624,53	25.282,57	22.779,21DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELA	38.833,11CR	16.401,05	9.059,02	31.491,08CR

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: 01/09/20 A 30/09/20

Data: 07/04/22 - 12h03

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BO	11.751,73DB	306,15	705,12	11.352,76DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	16.200,00DB	18.539,04	5.400,00	29.339,04DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	16.200,00DB	18.539,04	5.400,00	29.339,04DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	0,00	16.545,13	0,00	16.545,13DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	16.200,00DB	0,00	5.400,00	10.800,00DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	0,00	1.993,91	0,00	1.993,91DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.800.676,37DB	189.408,66	84.060,05	20.906.024,98DB
1.2.2	CRÉDITOS E INVESTIMENTOS	1.445.444,32DB	0,00	0,00	1.445.444,32DB
1.2.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.445.444,32DB	0,00	0,00	1.445.444,32DB
1.2.2.01.0003	PREFEITURA DE CACHOEIRA DE	161.364,36DB	0,00	0,00	161.364,36DB
1.2.2.01.0004	PREFEITURA DE CAMPINAÇÚ	161.364,36DB	0,00	0,00	161.364,36DB
1.2.2.01.0005	PREFEITURA DE CAMPINORTE	158.845,52DB	0,00	0,00	158.845,52DB
1.2.2.01.0008	PREFEITURA DE LEOPOLDO DE	161.364,36DB	0,00	0,00	161.364,36DB
1.2.2.01.0009	PREFEITURA DE MIMOSO DE GO	161.364,36DB	0,00	0,00	161.364,36DB
1.2.2.01.0011	PREFEITURA DE PILAR DE GOI	319.311,26DB	0,00	0,00	319.311,26DB
1.2.2.01.0015	PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA	161.364,36DB	0,00	0,00	161.364,36DB
1.2.2.01.0016	PREFEITURA DE SÃO LUÍZ DO	160.465,74DB	0,00	0,00	160.465,74DB
1.2.3	IMOBILIZADO	18.973.269,51DB	130.454,40	77.846,09	19.025.877,82DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.358.523,89DB	1.419,99	0,00	19.359.943,88DB
1.2.3.01.0001	EDIFICAÇÕES S/R	6.455.516,37DB	0,00	0,00	6.455.516,37DB
1.2.3.01.0002	INSTALAÇÕES S/R	101.808,28DB	0,00	0,00	101.808,28DB
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	69.031,85DB	0,00	0,00	69.031,85DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	544.209,77DB	0,00	0,00	544.209,77DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	742.081,64DB	1.419,99	0,00	743.501,63DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	511.488,02DB	0,00	0,00	511.488,02DB
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - S	4.783.090,10CR	0,00	39.895,80	4.822.985,90CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	2.846.338,17CR	0,00	26.808,90	2.873.147,07CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	69.945,63CR	0,00	481,15	70.426,78CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	57.778,15CR	0,00	153,13	57.931,28CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	359.905,87CR	0,00	5.492,64	365.398,51CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	423.468,00CR	0,00	1.709,51	425.177,51CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	371.342,90CR	0,00	2.846,62	374.189,52CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	642.301,79CR	0,00	1.803,06	644.104,85CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	12.009,59CR	0,00	600,79	12.610,38CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	30.423,03CR	0,00	0,00	30.423,03CR
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	0,00	0,00	8.699,39CR
1.2.3.04	IMOBILIZADO C/ RESTR. - CONT	4.815.957,19DB	129.034,41	0,00	4.944.991,60DB
1.2.3.04.0001	INSTALAÇÕES C/R CG	151.562,00DB	73.070,00	0,00	224.632,00DB
1.2.3.04.0002	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	124.204,64DB	15.960,00	0,00	140.164,64DB
1.2.3.04.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	1.473.621,07DB	39.233,74	0,00	1.512.854,81DB
1.2.3.04.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R CG	468.789,24DB	494,67	0,00	469.283,91DB
1.2.3.04.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	273.174,00DB	276,00	0,00	273.450,00DB
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	0,00	0,00	79.305,75DB
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	599.097,69CR	0,00	37.009,36	636.107,05CR
1.2.3.05.0001	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	36.585,06CR	0,00	1.293,79	37.878,85CR
1.2.3.05.0002	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.COMU	10.169,69CR	0,00	1.167,05	11.336,74CR
1.2.3.05.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.INFO	233.358,72CR	0,00	22.470,61	255.829,33CR
1.2.3.05.0004	(-) DEPRECIACÃO DE MÓV.UTE	86.482,08CR	0,00	1.769,70	88.251,78CR
1.2.3.05.0005	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	52.630,26CR	0,00	2.296,88	54.927,14CR
1.2.3.05.0006	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	62.705,06CR	0,00	3.460,00	66.165,06CR
1.2.3.05.0008	(-) DEPR. EM BENF.EM T.DE T	108.986,30CR	0,00	4.190,87	113.177,17CR
1.2.3.05.0009	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	8.180,52CR	0,00	360,46	8.540,98CR
1.2.3.06	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ C	5.854,17CR	0,00	0,00	5.854,17CR

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: 01/09/20 A 30/09/20

Data: 07/04/22 - 12h03

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.870,58CR	0,00	940,93	4.811,51CR
1.2.3.08.0004	(-) DEPRECIÇÃO DE M. UTENS	181,78CR	0,00	35,71	217,49CR
1.2.3.08.0005	(-) DEPRECIÇÃO DE M.EQUIPA	256,85CR	0,00	30,22	287,07CR
1.2.3.08.0006	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	3.431,95CR	0,00	875,00	4.306,95CR
1.2.4	INTANGÍVEL	381.962,54DB	58.954,26	6.213,96	434.702,84DB
1.2.4.01	INTANGÍVEL COM RESTRIÇÃO	151.776,89DB	58.954,26	3.805,40	206.925,75DB
1.2.4.01.0001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	164.119,21DB	58.954,26	0,00	223.073,47DB
1.2.4.01.0002	(-) AMORTIZAÇÃO S.APLIC-SO	12.286,33CR	0,00	3.805,40	16.091,73CR
1.2.4.01.0003	(-) PROV.PERDA DESV. ATIVO	55,99CR	0,00	0,00	55,99CR
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	230.185,65DB	0,00	2.408,56	227.777,09DB
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.	49.508,90CR	0,00	2.408,56	51.917,46CR
1.2.4.02.0003	(-) PROV.PERDA DESV.DE ATIV	9.404,99CR	0,00	0,00	9.404,99CR
2	PASSIVO	100.752.555,16CR	25.055.602,06	25.255.283,36	100.952.236,46CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	79.655.312,74CR	25.013.846,37	25.067.294,69	79.708.761,06CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	48.995.700,79CR	9.624.060,39	6.881.331,86	46.252.972,26CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	48.995.700,79CR	9.624.060,39	6.881.331,86	46.252.972,26CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	48.995.700,79CR	9.624.060,39	6.881.331,86	46.252.972,26CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	3.715.111,48CR	3.038.583,75	2.845.289,35	3.521.817,08CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	2.058.281,21CR	2.711.987,88	2.674.963,63	2.021.256,96CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	127.437,48CR	127.437,48	107.636,54	107.636,54CR
2.1.2.01.0003	CONSIGNAÇÃO UNIAGO	13,80CR	13,80	13,80	13,80CR
2.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	117,28CR	117,28	117,28	117,28CR
2.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	81.274,28CR	113.717,25	106.481,05	74.038,08CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	124.401,40	124.401,40	0,00
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	5.466,77CR	267.858,22	301.884,90	39.493,45CR
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	1.461.214,41CR	1.461.214,41	1.429.237,71	1.429.237,71CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	168.181,88CR	179.626,98	172.890,74	161.445,64CR
2.1.2.01.0022	PLANO ODONTOLÓGICO A RECOL	0,00	8.964,00	8.964,00	0,00
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	59.733,58CR	59.942,58	10.957,95	10.748,95CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	198.697,46CR	192.803,85	170.169,53	176.063,14CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	168.450,13CR	174.592,58	160.838,48	154.696,03CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.848,41CR	1.957,10	2.385,26	4.276,57CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	26.398,92CR	16.254,17	6.945,79	17.090,54CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	1.458.132,81CR	133.792,02	156,19	1.324.496,98CR
2.1.2.03.0001	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES CIV	302.100,00CR	0,00	0,00	302.100,00CR
2.1.2.03.0002	AUTO DE INFRAÇÃO A PAGAR	0,00	156,19	156,19	0,00
2.1.2.03.0003	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES TRA	296.298,58CR	0,00	0,00	296.298,58CR
2.1.2.03.0004	PROVISÕES DE FÉRIAS	661.860,01CR	124.401,40	0,00	537.458,61CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	67.358,74CR	9.234,43	0,00	58.124,31CR
2.1.2.03.0010	CONTINGÊNCIAS PROG UNIV DO	117.318,64CR	0,00	0,00	117.318,64CR
2.1.2.03.0011	PENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL	13.196,84CR	0,00	0,00	13.196,84CR
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIO E CONTRA	24.501.665,19CR	11.140.887,97	14.408.181,91	27.768.959,13CR
2.1.4.01	CONVÊNIO E CONTRATOS-PROG U	0,00	5.862.143,32	5.862.143,32	0,00
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	53.548.718,68CR	0,00	5.849.158,21	59.397.876,89CR
2.1.4.01.0054	(-) EXECUÇÃO DA APLIC REC	53.662.503,70DB	5.862.143,32	0,00	59.524.647,02DB
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	113.573,28CR	0,00	12.985,11	126.558,39CR
2.1.4.01.0057	RECEBIMENTOS DE JUROS	211,74CR	0,00	0,00	211,74CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	24.493.473,97CR	5.278.744,65	8.544.805,65	27.759.534,97CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	52.711.775,37CR	0,00	5.735.633,99	58.447.409,36CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	77.282,45CR	0,00	0,00	77.282,45CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	11.253.523,21CR	0,00	1.546.165,70	12.799.688,91CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/09/20 A 30/09/20

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 07/04/22 - 12h03

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	37,14CR	0,00	2.436,67	2.473,81CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	359.974,25CR	0,00	34.542,97	394.517,22CR
2.1.4.02.0006	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C	29.908.815,18DB	2.867.340,32	0,00	32.776.155,50DB
2.1.4.02.0007	(-)AQUISIÇÃO DE IMOB.C/CON	2.239.317,37DB	187.988,67	0,00	2.427.306,04DB
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	21.964,56CR	0,00	3.767,66	25.732,22CR
2.1.4.02.0015	(-)EXECUÇÃO APL. REC. C.GE	9.336.446,49DB	1.363.217,32	0,00	10.699.663,81DB
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	1.519.199,76CR	0,00	1.220.652,03	2.739.851,79CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	0,00	0,00	1.606,63	1.606,63CR
2.1.4.02.0021	(-)EXEC. APLI.RECURSO PROTGE	417.969,03DB	860.198,34	0,00	1.278.167,37DB
2.1.4.03	SUBVENÇÕES FOMENTAR A REALIZ	8.191,22CR	0,00	1.232,94	9.424,16CR
2.1.4.03.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMEN	8.191,22CR	0,00	1.232,94	9.424,16CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	333.933,49CR	14.981,20	45.782,85	364.735,14CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	333.933,49CR	14.981,20	45.782,85	364.735,14CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	427.106,63CR	0,00	45.306,00	472.412,63CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	2.513,36CR	0,00	466,85	2.980,21CR
2.1.6.01.0003	(-)EXECUÇÃO DA APLIC.BENEF	95.686,50DB	14.981,20	10,00	110.657,70DB
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	145.639,53CR	75.156,86	80.000,00	150.482,67CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	145.639,53CR	75.156,86	80.000,00	150.482,67CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	745.802,62CR	0,00	80.000,00	825.802,62CR
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.	383.070,47DB	75.156,86	0,00	458.227,33DB
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	1.963.262,26CR	1.120.176,20	806.708,72	1.649.794,78CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	1.423.682,37CR	1.119.746,85	3.885,03	307.820,55CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	4.170.574,36CR	802.823,69	3.885,03	3.371.635,70CR
2.1.8.01.0002	(-)EXECUÇÃO DOAÇ RECEB COV	2.742.406,06DB	316.923,16	0,00	3.059.329,22DB
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	4.485,93DB	0,00	0,00	4.485,93DB
2.1.8.02	DOAÇÃO RECEBIDA - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.02.0001	DOAÇÃO RECEBIDA - COVID-19	99.991,05CR	0,00	0,00	99.991,05CR
2.1.8.02.0002	(-)EXECUÇÃO DOAÇ RECEBIDA	99.991,05DB	0,00	0,00	99.991,05DB
2.1.8.04	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO	505.280,16CR	0,00	802.823,69	1.308.103,85CR
2.1.8.04.0001	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉR	834.124,41CR	0,00	802.823,69	1.636.948,10CR
2.1.8.04.0002	(-)EXECUÇÃO DOAÇ. RECEB -M	328.844,25DB	0,00	0,00	328.844,25DB
2.1.8.05	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRASIL	34.299,73CR	429,35	0,00	33.870,38CR
2.1.8.05.0001	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRAS	99.176,00CR	0,00	0,00	99.176,00CR
2.1.8.05.0002	(-)EXECUC DOAÇÃO FUND. BBR	64.876,27DB	429,35	0,00	65.305,62DB
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.658.435,04CR	41.755,69	187.988,67	4.804.668,02CR
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.658.435,04CR	41.755,69	187.988,67	4.804.668,02CR
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	4.362.782,22CR	40.814,76	187.988,67	4.509.956,13CR
2.2.1.02.0001	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVES	4.362.782,22CR	40.814,76	187.988,67	4.509.956,13CR
2.2.1.04	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO B	217.253,42CR	940,93	0,00	216.312,49CR
2.2.1.04.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	217.253,42CR	940,93	0,00	216.312,49CR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.438.807,38CR	0,00	0,00	16.438.807,38CR
2.3.1	PATRIMÔNIO	10.137.130,93CR	0,00	0,00	10.137.130,93CR
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.137.130,93CR	0,00	0,00	10.137.130,93CR
2.3.1.01.0002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	1.022.502,50CR	0,00	0,00	1.022.502,50CR
2.3.1.01.0003	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIM	9.114.628,43CR	0,00	0,00	9.114.628,43CR
2.3.4	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	6.301.676,45CR	0,00	0,00	6.301.676,45CR
2.3.4.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULA	6.301.676,45CR	0,00	0,00	6.301.676,45CR
2.3.4.01.0012	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTER	12.332.421,06DB	0,00	0,00	12.332.421,06DB
2.3.4.01.0020	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	18.634.097,51CR	0,00	0,00	18.634.097,51CR
3	CONTAS DE RESULTADO	1.403.987,68CR	10.392.646,07	10.163.496,30	1.174.837,91CR
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	84.646.214,79CR	0,21	10.080.035,67	94.726.250,25CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIO	74.190.656,61CR	0,00	9.443.767,03	83.634.423,64CR
3.1.1.01	RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	39.897.122,04CR	0,00	5.131.570,74	45.028.692,78CR
3.1.1.01.0001	C.GESTÃO SEGPLAN/RESTAURAN	9.336.446,49CR	0,00	1.363.217,32	10.699.663,81CR

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: 01/09/20 A 30/09/20

Data: 07/04/22 - 12h03

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.0002	CONTRATO DE GESTÃO	29.952.670,98CR	0,00	2.867.340,32	32.820.011,30CR
3.1.1.01.0003	CONTRATO DE GESTÃO - IMOBI	190.035,54CR	0,00	40.814,76	230.850,30CR
3.1.1.01.0006	RECEITA PROTEGE AÇÕES SOCI	417.969,03CR	0,00	860.198,34	1.278.167,37CR
3.1.1.04	RECEITA PROG. UNIVERSITARIO	31.928.709,23CR	0,00	3.985.313,77	35.914.023,00CR
3.1.1.04.0001	PROGRAMA PROG UNIVERSITARI	31.928.709,23CR	0,00	3.985.313,77	35.914.023,00CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	2.364.825,34CR	0,00	326.882,52	2.691.707,86CR
3.1.1.05.0001	RECEITA - PROJETO BANCO DE	383.071,47CR	0,00	75.156,86	458.228,33CR
3.1.1.05.0002	RECEITA-PROJETO BCO ALIMEN	3.818,35CR	0,00	940,93	4.759,28CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS(CEASA)	1.977.935,52CR	0,00	250.784,73	2.228.720,25CR
3.1.2	PRODUÇÃO PROPRIA	46.793,00CR	0,00	1.725,00	48.518,00CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PROPRIA	46.793,00CR	0,00	1.725,00	48.518,00CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	39.354,50CR	0,00	565,00	39.919,50CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	7.438,50CR	0,00	1.160,00	8.598,50CR
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	13.953,94CR	0,00	1.543,41	15.497,35CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	13.953,94CR	0,00	1.543,41	15.497,35CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	13.953,94CR	0,00	1.543,41	15.497,35CR
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	3.331.804,21CR	0,00	332.333,71	3.664.137,92CR
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	3.331.804,21CR	0,00	332.333,71	3.664.137,92CR
3.1.4.01.0003	BENEFÍCIO DE IDOSOS - ILPI	95.686,58CR	0,00	14.981,20	110.667,78CR
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 MINSTEIRO PUBLICO	328.844,25CR	0,00	0,00	328.844,25CR
3.1.4.01.0015	FUNDAÇÃO BANCO BRASIL - CO	64.876,27CR	0,00	429,35	65.305,62CR
3.1.4.01.0017	COVID-19 DEPOSITO E VOLUNT	2.742.406,06CR	0,00	316.923,16	3.059.329,22CR
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	6.925.143,84CR	0,21	300.626,56	7.225.770,19CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	6.925.143,84CR	0,21	300.626,56	7.225.770,19CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	103.850,60CR	0,21	3.460,50	107.310,89CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	6.243.983,92CR	0,00	234.658,21	6.478.642,13CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	553.321,87CR	0,00	62.424,00	615.745,87CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	23.987,45CR	0,00	83,85	24.071,30CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	137.815,44CR	0,00	39,96	137.855,40CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	137.815,44CR	0,00	39,96	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	80.548,44CR	0,00	39,96	80.588,40CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	83.242.227,11DB	10.392.645,86	83.460,63	93.551.412,34DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	56.816.227,38DB	7.101.019,26	3.805,92	63.913.440,72DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	5.325.282,26DB	99.189,82	0,00	5.424.472,08DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	316.104,17DB	13.060,23	0,00	329.164,40DB
3.2.1.01.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	283.178,27DB	739,44	0,00	283.917,71DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	4.306.717,44DB	63.691,37	0,00	4.370.408,81DB
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	3.201,21DB	1.424,40	0,00	4.625,61DB
3.2.1.01.0009	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	110.237,06DB	15.476,19	0,00	125.713,25DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES	867,68DB	603,69	0,00	1.471,37DB
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	22.131,00DB	89,00	0,00	22.220,00DB
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	417,26DB	955,50	0,00	1.372,76DB
3.2.1.01.0018	EXAME DE DNA E OUTROS	53.715,00DB	3.150,00	0,00	56.865,00DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	5.120.667,28DB	473.211,43	0,00	5.593.878,71DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	41.534,27DB	11.102,42	0,00	52.636,69DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	7.611,74DB	37,36	0,00	7.649,10DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	4.899.266,20DB	414.596,93	0,00	5.313.863,13DB
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	0,00	0,00	82,80DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	104.524,89DB	35.078,58	0,00	139.603,47DB
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

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: 01/09/20 A 30/09/20

Data: 07/04/22 - 12h03

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	4.550,69DB	4.217,38	0,00	8.768,07DB
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	0,00	7.531,67	0,00	7.531,67DB
3.2.1.02.0020	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMP	56.521,76DB	647,09	0,00	57.168,85DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	53.171,08DB	11.781,20	0,00	64.952,28DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	5.624,79DB	969,48	0,00	6.594,27DB
3.2.1.03.0002	MATERIAL DE HIGIENE - ILPI	4.070,80DB	651,92	0,00	4.722,72DB
3.2.1.03.0003	MATERIAL MEDICO HOSP. E OD	32.245,87DB	3.569,80	0,00	35.815,67DB
3.2.1.03.0004	LOC.DE MAQ.EQ.VEIC. E OUTR	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00DB
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	0,00	0,00	1.731,72DB
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	9.130,00DB	90,00	0,00	9.220,00DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	250,00DB	0,00	0,00	250,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	5.594,45DB	101,43	0,00	5.695,88DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	5.594,45DB	101,43	0,00	5.695,88DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	2.018.040,86DB	251.351,60	0,00	2.269.392,46DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	1.977.935,52DB	250.784,73	0,00	2.228.720,25DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	39.668,36DB	0,00	0,00	39.668,36DB
3.2.1.05.0004	MAT. MÉDICO HOSPITALAR E O	436,98DB	566,87	0,00	1.003,85DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	3.205.224,29DB	316.923,16	0,00	3.522.147,45DB
3.2.1.06.0002	PRODUTOS P/ DOAÇÃO - COVID	99.991,00DB	0,00	0,00	99.991,00DB
3.2.1.06.0003	PRODUTOS P/ DOAÇÃO-COVID 1	328.844,25DB	0,00	0,00	328.844,25DB
3.2.1.06.0004	PRODUTOS P/ DOAÇÃO-COVID 1	67.129,69DB	0,00	0,00	67.129,69DB
3.2.1.06.0005	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP	2.653.273,13DB	315.128,38	0,00	2.968.401,51DB
3.2.1.06.0006	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP	51.011,45DB	1.794,78	0,00	52.806,23DB
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	41.088.247,16DB	5.948.460,62	3.805,92	47.032.901,86DB
3.2.1.08.0001	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR	31.721.185,53DB	3.961.732,62	0,00	35.682.918,15DB
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	13.258,08DB	6.977,33	3.805,92	16.429,49DB
3.2.1.08.0003	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECU	9.046.835,20DB	1.335.952,14	0,00	10.382.787,34DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS PARA DOAÇÃO-RECUR	15,84DB	446.260,34	0,00	446.276,18DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICIONAIS ES - R	0,00	7.573,52	0,00	7.573,52DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS - REC	0,00	33.672,99	0,00	33.672,99DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - R	0,00	71.108,21	0,00	71.108,21DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA -	0,00	40.806,50	0,00	40.806,50DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS - RECURSO PRO	0,00	16.994,02	0,00	16.994,02DB
3.2.1.08.0015	LOCAÇOES DE IMOVEIS E OUTR	306.940,61DB	27.382,95	0,00	334.323,56DB
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	26.425.999,73DB	3.291.626,60	79.654,71	29.637.971,62DB
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	1.998.873,86DB	196.661,13	0,00	2.195.534,99DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	52.942,07DB	1.320,00	0,00	54.262,07DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	88.801,45DB	11.457,06	0,00	100.258,51DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEI	231.588,47DB	27.461,76	0,00	259.050,23DB
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	52.285,82DB	1.770,70	0,00	54.056,52DB
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	91.984,90DB	0,00	0,00	91.984,90DB
3.2.2.01.0009	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E	34.889,07DB	373,00	0,00	35.262,07DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1.368.396,96DB	154.278,61	0,00	1.522.675,57DB
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 RESTRICÃ	2.931.318,50DB	153.300,81	18.539,04	3.066.080,27DB
3.2.2.02.0001	ASSINATURA DE JORNAIS, REV	8.488,00DB	2.392,00	0,00	10.880,00DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	2.633,57DB	792,55	0,00	3.426,12DB
3.2.2.02.0003	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.	71.861,88DB	5.656,54	0,00	77.518,42DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS	4.474,90DB	0,00	0,00	4.474,90DB
3.2.2.02.0005	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPE	2.308.174,63DB	102.635,80	0,00	2.410.810,43DB
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSER	39.324,15DB	3.735,33	0,00	43.059,48DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.369,66DB	3.672,26	0,00	38.041,92DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/09/20 A 30/09/20

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 07/04/22 - 12h03

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL	6.805,14DB	0,00	1.993,91	4.811,23DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	18.910,79DB	926,67	0,00	19.837,46DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	7.695,19DB	657,50	0,00	8.352,69DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS	50.870,50DB	1.567,88	16.545,13	35.893,25DB
3.2.2.02.0012	INTERNET	120.034,88DB	7.738,78	0,00	127.773,66DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO	62.717,77DB	9.103,53	0,00	71.821,30DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE	96.333,25DB	12.877,97	0,00	109.211,22DB
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	58.157,34DB	524,00	0,00	58.681,34DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS	7.345,00DB	1.020,00	0,00	8.365,00DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	84.500,38DB	13.814,68	0,00	98.315,06DB
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/	9.347,22DB	209,04	0,00	9.556,26DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	5.641,70DB	0,00	0,00	5.641,70DB
3.2.2.03.0004	MATERIAL SEGURANÇA DO TRAB	52.465,80DB	12.190,60	0,00	64.656,40DB
3.2.2.03.0005	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	14.075,27DB	734,57	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	449,99DB	680,47	0,00	1.130,46DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO PR	437,90DB	0,00	0,00	437,90DB
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	41.707,45DB	1.483,85	0,00	43.191,30DB
3.2.2.04.0001	DESPESA COM INFORMATICA S/	0,00	500,00	0,00	500,00DB
3.2.2.04.0003	SERVIÇOS GRAFICOS S/RESTRI	4.720,00DB	900,00	0,00	5.620,00DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	23.987,45DB	83,85	0,00	24.071,30DB
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	11.096,15	0,00	11.211,15DB
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	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE	0,00	1.319,27	0,00	1.319,27DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	0,00	15,00	0,00	15,00DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO - P	0,00	11,88	0,00	11,88DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO E AM	526.384,20DB	84.060,05	0,00	610.444,25DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIÇÃO S/ RESTRIÇÃO	313.261,83DB	39.895,80	0,00	353.157,63DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	19.268,48DB	2.408,56	0,00	21.677,04DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIÇÃO -CONTAS DO ATI	186.098,86DB	37.950,29	0,00	224.049,15DB
3.2.2.06.0004	AMORTIZAÇÃO COM RESTRIÇÃO	7.755,03DB	3.805,40	0,00	11.560,43DB
3.2.2.08	DESPESAS GERAIS - COVID 19	0,00	374,40	0,00	374,40DB
3.2.2.08.0002	AGUA MINERAL - COVID 19	0,00	374,40	0,00	374,40DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO-	18.612,21DB	1.585,11	0,00	20.197,32DB
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	209,81DB	31,25	0,00	241,06DB
3.2.2.09.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE - B	1.382,40DB	20,72	0,00	1.403,12DB
3.2.2.09.0004	MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	68,36DB	126,03	0,00	194,39DB
3.2.2.09.0005	MATERIAL SEG TRABALHO C/RE	1.150,20DB	42,10	0,00	1.192,30DB
3.2.2.09.0006	MATERIAL P/MANUTENÇÃO BCO	1.759,44DB	340,01	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.CONS. DE MÁQ.EQUIP.E	0,00	1.025,00	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	20.596.904,16DB	2.827.467,67	61.112,19	23.363.259,64DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.332.659,21DB	1.359.191,88	1.654,55	11.690.196,54DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	120.632,98CR	0,00	16.403,07	137.036,05CR
3.2.3.01.0003	13° SALÁRIO	1.068.451,34DB	132.305,32	0,00	1.200.756,66DB
3.2.3.01.0004	(-) RECUPERAÇÕES 13° SALÁR	90.065,27CR	0,00	18.942,93	109.008,20CR
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	62.403,15DB	6.875,71	0,00	69.278,86DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	137.031,56DB	16.559,76	0,00	153.591,32DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	10.297,52DB	1.287,19	0,00	11.584,71DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	61.202,84DB	4.265,42	0,00	65.468,26DB

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: 01/09/20 A 30/09/20

Data: 07/04/22 - 12h03

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.242.456,00DB	145.232,00	0,00	1.387.688,00DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	39.033,34DB	3.866,67	0,00	42.900,01DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	67.723,84DB	6.652,34	0,00	74.376,18DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	873.823,43DB	94.311,26	0,00	968.134,69DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	21.076,92DB	0,00	0,00	21.076,92DB
3.2.3.01.0021	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	1.166.198,90DB	374.108,95	0,00	1.540.307,85DB
3.2.3.01.0024	CUSTAS JUDICIAIS	300,00DB	0,00	0,00	300,00DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE	235.195,20DB	23.869,60	0,00	259.064,80DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	117.969,73CR	0,00	12.219,45	130.189,18CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE	80.814,00DB	8.964,00	0,00	89.778,00DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	80.841,00CR	0,00	8.883,00	89.724,00CR
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	2.277.219,26DB	398.108,39	0,00	2.675.327,65DB
3.2.3.01.0035	(-) RECUPERAÇÕES FÉRIAS	0,00	0,00	1.219,19	1.219,19CR
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	218.345,30DB	25.453,33	0,00	243.798,63DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	11.472,00DB	554,00	0,00	12.026,00DB
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	8.020,35DB	264,16	0,00	8.284,51DB
3.2.3.01.0044	PROGRESSÃO HORIZONTAL	26.809,64DB	935,11	0,00	27.744,75DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	22.623,70DB	2.637,33	0,00	25.261,03DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	14.050,00CR	0,00	1.790,00	15.840,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.413.554,95DB	179.335,31	0,00	1.592.890,26DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	384.110,21DB	42.189,94	0,00	426.300,15DB
3.2.3.01.0051	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREI	3.146,96DB	500,00	0,00	3.646,96DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	186.486,53DB	1,04	0,00	186.487,57DB
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	48,55DB	1,04	0,00	49,59DB
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	0,00	0,00	1.623,40DB
3.2.4.01.0008	AUTO DE INFRAÇÃO	184.235,71DB	0,00	0,00	184.235,71DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.337,30DB	266,95	0,00	2.604,25DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	2.337,30DB	266,95	0,00	2.604,25DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	32.302,52DB	1.514,76	3,48	33.813,80DB
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	0,00	0,00	6.458,45DB
3.2.6.01.0005	ANUIDADE CRC, CRM, CRO E O	930,69DB	0,00	0,00	930,69DB
3.2.6.01.0006	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	84,83DB	1.514,76	3,48	1.596,11DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS	24.461,45DB	0,00	0,00	24.461,45DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO	178,60DB	0,00	0,00	178,60DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBIL	6.188,62DB	0,00	0,00	6.188,62DB
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.348,62DB	0,00	0,00	1.348,62DB
3.2.7.01.0002	BAIXA DO IMOBILIZADO COM R	4.840,00DB	0,00	0,00	4.840,00DB