

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/02/22 A 28/02/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	117.444.478,09DB	85.011.885,15	71.446.321,59	131.010.041,65DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	88.666.870,52DB	83.694.435,88	71.446.321,59	100.914.984,81DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80.107.523,98DB	81.112.497,33	69.218.626,96	92.001.394,35DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	75.354,54DB	846.103,38	877.400,41	44.057,51DB
1.1.1.02.0001	BRABESCO AG.244 CC 45.000-	32.586,55DB	93.948,63	104.667,94	21.867,24DB
1.1.1.02.0003	BRABESCO AG.244 CC 45037-5	135,37DB	0,00	0,00	135,37DB
1.1.1.02.0004	BRABESCO CC 45062-6 PRODUZ	42.632,62DB	752.154,75	772.732,47	22.054,90DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	6.652.846,59DB	833.808,95	31.016,88	7.455.638,66DB
1.1.1.03.0001	BRABESCO AG.244 CA 45.000-	856.571,21DB	96.420,73	0,00	952.991,94DB
1.1.1.03.0002	BRABESCO AG.244 CA 45.004-	674.858,50DB	5.058,63	0,00	679.917,13DB
1.1.1.03.0003	BRABESCO AG244 CA 45037-5	83.656,99DB	627,08	0,00	84.284,07DB
1.1.1.03.0004	BRABESCO CA 45062-6 PRODUZ	5.037.759,89DB	731.702,51	31.016,88	5.738.445,52DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	328.195,33DB	58.069.387,93	57.992.693,66	404.889,60DB
1.1.1.04.0001	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	5.902,50DB	16.387,07	75,00	22.214,57DB
1.1.1.04.0003	BRABESCO AG244 CC 45.005-7	136.452,51DB	7.314.269,88	7.381.175,57	69.546,82DB
1.1.1.04.0004	BRABESCO AG244 CC 45.001-4	282,81DB	69.684,56	62.000,00	7.967,37DB
1.1.1.04.0006	BRABESCO AG244 CC 45011-1	12.709,36DB	15.789.936,40	15.774.869,07	27.776,69DB
1.1.1.04.0007	BRABESCO AG244 CC 45013-8	8.003,21DB	3.554.395,59	3.548.468,68	13.930,12DB
1.1.1.04.0008	BRABESCO AG244 CC 45033-2	15.371,89DB	38.513,63	42.200,00	11.685,52DB
1.1.1.04.0009	BRABESCO CC 45021-9 - BCO	5.113,79DB	153.572,97	144.482,76	14.204,00DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	2.290,42DB	0,00	0,00	2.290,42DB
1.1.1.04.0013	BRABESCO CC45056-1- COVID	1,05DB	100.980,56	100.838,40	143,21DB
1.1.1.04.0015	BRABESCO AG244 CA45055-3-	6.640,82DB	0,00	0,00	6.640,82DB
1.1.1.04.0016	BCO BRASIL AG 0086-8 CC 20	0,00	100.000,00	77,65	99.922,35DB
1.1.1.04.0017	BRABESCO AG244 CC45052-9-	4.038,82DB	110.308,91	84.597,15	29.750,58DB
1.1.1.04.0018	BRABESCO 244 CC45053-7-PRO	6.585,66DB	6.284.286,33	6.273.979,26	16.892,73DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	50.215,60DB	23.757.846,47	23.757.989,52	50.072,55DB
1.1.1.04.0021	BRABESCO AG244 CC21.434-5-	45.524,90DB	0,00	40.000,00	5.524,90DB
1.1.1.04.0023	BRABESCO AG244 CC 45.040-5	100,39DB	771.589,30	771.500,00	189,69DB
1.1.1.04.0024	BRABESCO AG244 CC 45.063-4	19.142,58DB	9,00	2.524,70	16.626,88DB
1.1.1.04.0025	BRABESCO AG.244 CC 21.462-	143,45DB	0,00	0,00	143,45DB
1.1.1.04.0026	BRADSCO AG.244 CC 25190-9	9.675,57DB	7.607,26	7.915,90	9.366,93DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	73.051.127,52DB	21.363.197,07	10.317.516,01	84.096.808,58DB
1.1.1.05.0002	BRABESCO AG244 CA 45.005-7	27.014.369,45DB	3.591.013,51	3.770.000,00	26.835.382,96DB
1.1.1.05.0003	BRABESCO AG244 CA 45.001-4	2.256.708,72DB	78.965,73	0,00	2.335.674,45DB
1.1.1.05.0004	BRABESCO AG244 CA 45011-1	6.911.862,45DB	9.634.872,75	2.955.000,00	13.591.735,20DB
1.1.1.05.0005	BRABESCO AG244 CA 45013-8	5.640.973,87DB	1.811.991,57	1.780.000,00	5.672.965,44DB
1.1.1.05.0006	BRABESCO AG.244 CA 45033-2	744.119,99DB	35.601,91	0,00	779.721,90DB
1.1.1.05.0007	BRABESCO CA 45021-9 - INVE	457.968,16DB	95.066,28	72.588,35	480.446,09DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	309.684,58DB	4.324,87	2.478,86	311.530,59DB
1.1.1.05.0011	BRADSCO CA45056-1- COVID19	100.584,58DB	395,98	100.980,56	0,00
1.1.1.05.0013	BRADSCO AG244 CA45055-3 -	379.091,98DB	6.037,64	3.722,25	381.407,37DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	1.345.057,84DB	100.649,03	41.960,82	1.403.746,05DB
1.1.1.05.0016	BRABESCO CA 45053-7- PROT	24.032.283,71DB	5.147.044,78	1.569.192,17	27.610.136,32DB
1.1.1.05.0018	BRABESCO AG244 CA21.434-5-	43.566,39DB	40.921,86	549,59	83.938,66DB
1.1.1.05.0021	BRABESCO AG244 CA 45.040-5	3.814.855,80DB	816.311,16	21.043,41	4.610.123,55DB
1.1.2	CRÉDITOS	4.561.699,24DB	220.882,02	111.056,90	4.671.524,36DB
1.1.2.02	REPASSES E ADIANTAMENTOS A T	18.144,59DB	39.322,14	19.545,95	37.920,78DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	18.144,59DB	39.322,14	19.545,95	37.920,78DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	112.894,73DB	94.535,92	0,00	207.430,65DB
1.1.2.03.0001	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO	79.929,85DB	94.535,92	0,00	174.465,77DB
1.1.2.03.0003	SALÁRIOS E ORDENADOS	32.964,88DB	0,00	0,00	32.964,88DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/02/22 A 28/02/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	69.926,43DB	72.200,00	76.542,51	65.583,92DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	69.926,43DB	72.200,00	76.542,51	65.583,92DB
1.1.2.05	CRÉDITOS A RECEBER	516,50DB	0,00	0,00	516,50DB
1.1.2.05.0005	FORNECEDORES	516,50DB	0,00	0,00	516,50DB
1.1.2.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.965,46DB	0,00	144,48	6.820,98DB
1.1.2.06.0001	INSS A RECUPERAR	144,48DB	0,00	144,48	0,00
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	14.823,96	14.823,96	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	677,64	677,64	0,00
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	14.146,32	14.146,32	0,00
1.1.2.08	SUBVENÇÕES A RECEBER CONTR.	4.072.393,40DB	0,00	0,00	4.072.393,40DB
1.1.2.08.0001	PROGRAMA UNIVERSITARIO DO	4.072.393,40DB	0,00	0,00	4.072.393,40DB
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIO	280.858,13DB	0,00	0,00	280.858,13DB
1.1.2.10.0005	DEPOSITO JUDICIAL	280.858,13DB	0,00	0,00	280.858,13DB
1.1.3	ESTOQUE	3.945.206,95DB	2.361.056,53	2.106.915,55	4.199.347,93DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	3.945.206,95DB	2.361.056,53	2.106.915,55	4.199.347,93DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO	97.392,98DB	616.957,25	557.984,08	156.366,15DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	2.580.702,21DB	1.401.335,23	1.207.852,00	2.774.185,44DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	508.953,81DB	102.713,39	81.573,64	530.093,56DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	436.885,48DB	46.930,19	50.954,63	432.861,04DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	0,00	71.082,92	71.082,92	0,00
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	7.120,44DB	70.419,24	51.571,18	25.968,50DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELA	231.849,76DB	50.954,63	71.082,92	211.721,47DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BO	82.302,27DB	663,68	14.814,18	68.151,77DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	52.440,35DB	0,00	9.722,18	42.718,17DB
1.1.4.03	DESPEAS A APROPRIAR	52.440,35DB	0,00	9.722,18	42.718,17DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	24.762,10DB	0,00	6.190,53	18.571,57DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	20.040,00DB	0,00	2.004,00	18.036,00DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	7.638,25DB	0,00	1.527,65	6.110,60DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.824.553,55DB	882.661,07	0,00	26.707.214,62DB
1.2.1	CRÉDITOS	41.250,00DB	0,00	0,00	41.250,00DB
1.2.1.01	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	41.250,00DB	0,00	0,00	41.250,00DB
1.2.1.01.0003	GOIÁS FOMENTO	41.250,00DB	0,00	0,00	41.250,00DB
1.2.2	CRÉDITOS E INVESTIMENTOS	2.094.630,06DB	0,00	0,00	2.094.630,06DB
1.2.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.094.630,06DB	0,00	0,00	2.094.630,06DB
1.2.2.01.0003	PREFEITURA DE CACHOEIRA DE	233.837,19DB	0,00	0,00	233.837,19DB
1.2.2.01.0004	PREFEITURA DE CAMPINAÇÚ	233.837,19DB	0,00	0,00	233.837,19DB
1.2.2.01.0005	PREFEITURA DE CAMPINORTE	230.187,08DB	0,00	0,00	230.187,08DB
1.2.2.01.0008	PREFEITURA DE LEOPOLDO DE	233.837,19DB	0,00	0,00	233.837,19DB
1.2.2.01.0009	PREFEITURA DE MIMOSO DE GO	233.837,19DB	0,00	0,00	233.837,19DB
1.2.2.01.0011	PREFEITURA DE PILAR DE GOI	462.722,05DB	0,00	0,00	462.722,05DB
1.2.2.01.0015	PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA	233.837,19DB	0,00	0,00	233.837,19DB
1.2.2.01.0016	PREFEITURA DE SÃO LUÍZ DO	232.534,98DB	0,00	0,00	232.534,98DB
1.2.3	IMOBILIZADO	23.285.753,35DB	882.661,07	0,00	24.168.414,42DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.736.045,61DB	110,50	0,00	19.736.156,11DB
1.2.3.01.0001	EDIFICAÇÕES S/R	8.328.527,09DB	0,00	0,00	8.328.527,09DB
1.2.3.01.0002	INSTALAÇÕES S/R	114.640,67DB	0,00	0,00	114.640,67DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/02/22 A 28/02/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	92.476,51DB	0,00	0,00	92.476,51DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	457.668,31DB	0,00	0,00	457.668,31DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	710.372,11DB	110,50	0,00	710.482,61DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	571.138,65DB	0,00	0,00	571.138,65DB
1.2.3.01.0007	VEÍCULOS S/R	941.713,85DB	0,00	0,00	941.713,85DB
1.2.3.01.0008	TERRENOS S/R	8.339.272,86DB	0,00	0,00	8.339.272,86DB
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	5.136.962,05CR	0,00	0,00	5.136.962,05CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	3.233.341,59CR	0,00	0,00	3.233.341,59CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	73.130,43CR	0,00	0,00	73.130,43CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	58.695,15CR	0,00	0,00	58.695,15CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	335.790,45CR	0,00	0,00	335.790,45CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	370.746,91CR	0,00	0,00	370.746,91CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	379.886,52CR	0,00	0,00	379.886,52CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	663.167,93CR	0,00	0,00	663.167,93CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	22.203,07CR	0,00	0,00	22.203,07CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	27.860,01CR	0,00	0,00	27.860,01CR
1.2.3.03.0001	(-)PROV.PERDADESVA. INSTAL	1.048,85CR	0,00	0,00	1.048,85CR
1.2.3.03.0002	(-)PROV.PERDA DESV. E.COMU	103,50CR	0,00	0,00	103,50CR
1.2.3.03.0003	(-)PROV.PERDA DESV. INFORM	14.757,19CR	0,00	0,00	14.757,19CR
1.2.3.03.0004	(-) PROV.PERDA DESV. MÓV.	3.732,57CR	0,00	0,00	3.732,57CR
1.2.3.03.0005	(-) PROV.PERDA DESV. MÁQ.	8.217,90CR	0,00	0,00	8.217,90CR
1.2.3.04	IMOBILIZADO C/ RESTR. - CONT	9.642.622,42DB	881.524,67	0,00	10.524.147,09DB
1.2.3.04.0001	INSTALAÇÕES C/R CG	314.894,48DB	0,00	0,00	314.894,48DB
1.2.3.04.0002	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	183.880,64DB	0,00	0,00	183.880,64DB
1.2.3.04.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	1.789.596,99DB	0,00	0,00	1.789.596,99DB
1.2.3.04.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R CG	659.534,43DB	0,00	0,00	659.534,43DB
1.2.3.04.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	387.695,24DB	0,00	0,00	387.695,24DB
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/	4.061.720,15DB	881.524,67	0,00	4.943.244,82DB
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	1.311.600,01CR	0,00	0,00	1.311.600,01CR
1.2.3.05.0001	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	72.643,39CR	0,00	0,00	72.643,39CR
1.2.3.05.0002	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.COMU	37.377,88CR	0,00	0,00	37.377,88CR
1.2.3.05.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.INFO	668.605,93CR	0,00	0,00	668.605,93CR
1.2.3.05.0004	(-) DEPRECIACÃO DE MÓV.UTE	127.752,45CR	0,00	0,00	127.752,45CR
1.2.3.05.0005	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	97.102,92CR	0,00	0,00	97.102,92CR
1.2.3.05.0006	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	118.129,26CR	0,00	0,00	118.129,26CR
1.2.3.05.0008	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE T	176.040,30CR	0,00	0,00	176.040,30CR
1.2.3.05.0009	(-)DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	13.947,88CR	0,00	0,00	13.947,88CR
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	365.512,62DB	1.025,90	0,00	366.538,52DB
1.2.3.07.0001	INSTALAÇÕES C/R BCO ALIMEN	7.212,62DB	1.025,90	0,00	8.238,52DB
1.2.3.07.0002	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.173,00DB	0,00	0,00	4.173,00DB
1.2.3.07.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	7.598,00DB	0,00	0,00	7.598,00DB
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/	129.865,00DB	0,00	0,00	129.865,00DB
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	26.475,84CR	0,00	0,00	26.475,84CR
1.2.3.08.0001	(-)DEPRECIACÃO DE INSTALAÇ	625,09CR	0,00	0,00	625,09CR
1.2.3.08.0002	(-)DEPRECIACÃO DE E. COMUN	347,76CR	0,00	0,00	347,76CR

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65  
 Unidade de Negócio: 001 - OVG  
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001  
 Período: 01/02/22 A 28/02/22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.08.0003	(-)DEPRECIACÃO DE E. INFOR	2.283,62CR	0,00	0,00	2.283,62CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIACÃO DE M. UTENS	770,35CR	0,00	0,00	770,35CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	5.017,07CR	0,00	0,00	5.017,07CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	17.431,95CR	0,00	0,00	17.431,95CR
1.2.3.10	IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - I	15.960,00DB	0,00	0,00	15.960,00DB
1.2.3.10.0005	MAQUINAS E EQUIP. C/ REST	15.960,00DB	0,00	0,00	15.960,00DB
1.2.3.11	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA C/	1.831,62CR	0,00	0,00	1.831,62CR
1.2.3.11.0005	(-)DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	1.831,62CR	0,00	0,00	1.831,62CR
1.2.3.13	IMOBILIZADO C/R - CARGIL - B	38.450,00DB	0,00	0,00	38.450,00DB
1.2.3.13.0001	MÁQUNAS E EQPAMENTOS C/R C	38.450,00DB	0,00	0,00	38.450,00DB
1.2.3.14	(-)DEPREC. ACUM. C/R - CARGI	2.253,60CR	0,00	0,00	2.253,60CR
1.2.3.14.0001	(-)DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	2.253,60CR	0,00	0,00	2.253,60CR
1.2.4	INTANGÍVEL	402.920,14DB	0,00	0,00	402.920,14DB
1.2.4.01	INTANGÍVEL COM RESTRIÇÃO	210.204,18DB	0,00	0,00	210.204,18DB
1.2.4.01.0001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	316.864,72DB	0,00	0,00	316.864,72DB
1.2.4.01.0002	(-) AMORTIZAÇÃO S.APLIC-SO	106.604,55CR	0,00	0,00	106.604,55CR
1.2.4.01.0003	(-)PROV.PERDA DESV. ATIVO	55,99CR	0,00	0,00	55,99CR
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	192.715,96DB	0,00	0,00	192.715,96DB
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.	86.978,59CR	0,00	0,00	86.978,59CR
1.2.4.02.0003	(-)PROV.PERDA DESV.DE ATIV	9.404,99CR	0,00	0,00	9.404,99CR
1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.953.054,02DB	434.788,20	0,00	3.387.842,22DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	2.953.054,02DB	434.788,20	0,00	3.387.842,22DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	1.506.086,52DB	184.098,20	0,00	1.690.184,72DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	267.042,71DB	0,00	0,00	267.042,71DB
1.3.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	603.687,96DB	167.052,20	0,00	770.740,16DB
1.3.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	233.473,85DB	0,00	0,00	233.473,85DB
1.3.1.01.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOU	28.551,00DB	0,00	0,00	28.551,00DB
1.3.1.01.0005	VEICULOS C/R CG - TESOURO	333.000,00DB	0,00	0,00	333.000,00DB
1.3.1.01.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	40.331,00DB	17.046,00	0,00	57.377,00DB
1.3.1.02	BENS POR CONTR. DE COMODATO	1.446.967,50DB	250.690,00	0,00	1.697.657,50DB
1.3.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	45.467,50DB	690,00	0,00	46.157,50DB
1.3.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTE	11.500,00DB	0,00	0,00	11.500,00DB
1.3.1.02.0005	VEICULOS C/R CG - PROTEGE	1.390.000,00DB	250.000,00	0,00	1.640.000,00DB
2	PASSIVO	120.904.460,70CR	14.098.930,31	37.255.777,37	144.061.307,76CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	86.311.796,31CR	14.098.930,31	36.820.989,17	109.033.855,17CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	9.964.253,82CR	10.979.573,58	9.494.942,60	8.479.622,84CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	9.964.253,82CR	10.979.573,58	9.494.942,60	8.479.622,84CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	9.964.253,82CR	10.979.573,58	9.494.942,60	8.479.622,84CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	3.931.776,91CR	3.119.356,73	2.882.663,71	3.695.083,89CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	2.336.666,74CR	2.641.041,71	2.677.567,77	2.373.192,80CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	79.929,85CR	79.929,85	94.535,92	94.535,92CR
2.1.2.01.0003	CONSIGNAÇÃO UNIAGO	13,80CR	13,80	13,80	13,80CR
2.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	123,16CR	123,16	123,16	123,16CR
2.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	1.800,00CR	26.688,00	25.740,00	852,00CR
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	71.563,28CR	71.563,28	68.752,43	68.752,43CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/02/22 A 28/02/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	252.609,60	252.609,60	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	175.046,89CR	176.634,84	177.086,33	175.498,38CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	6.366,01CR	2.865,91	1.966,67	5.466,77CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.609,98CR	4.609,98	4.642,85	4.642,85CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.772.326,97CR	1.772.326,97	1.795.069,34	1.795.069,34CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	190.215,37CR	209.411,41	199.178,03	179.981,99CR
2.1.2.01.0022	PLANO ODONTOLÓGICO A RECOL	0,00	8.070,00	8.070,00	0,00
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	34.671,43CR	36.194,91	49.779,64	48.256,16CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	235.310,29CR	205.408,45	204.973,54	234.875,38CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	180.766,41CR	184.289,79	186.921,59	183.398,21CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	28.476,88CR	13.419,88	2.557,28	17.614,28CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	20.137,36CR	2.800,27	10.596,16	27.933,25CR
2.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS - PREFEIT	5.929,64CR	4.898,51	4.898,51	5.929,64CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	1.359.799,88CR	272.906,57	122,40	1.087.015,71CR
2.1.2.03.0001	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES CIV	9.045,00CR	0,00	0,00	9.045,00CR
2.1.2.03.0003	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES TRA	98.282,58CR	0,00	0,00	98.282,58CR
2.1.2.03.0004	PROVISÕES DE FÉRIAS	1.153.323,61CR	252.609,60	0,00	900.714,01CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	88.139,09CR	20.208,77	0,00	67.930,32CR
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	9,60CR	88,20	122,40	43,80CR
2.1.2.03.0010	CONTINGÊNCIAS PROG UNIV DO	11.000,00CR	0,00	0,00	11.000,00CR
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIOS E CONTRA	70.058.679,99CR	0,00	24.315.968,63	94.374.648,62CR
2.1.4.01	CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG U	6.341.656,31CR	0,00	12.907.809,15	19.249.465,46CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	89.130.859,99CR	0,00	12.834.936,40	101.965.796,39CR
2.1.4.01.0054	(-)EXECUÇÃO DA APLIC REC	83.094.768,27DB	0,00	0,00	83.094.768,27DB
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	305.564,59CR	0,00	72.872,75	378.437,34CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	59.574.503,72CR	0,00	10.581.236,16	70.155.739,88CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	87.677.460,89CR	0,00	5.210.756,35	92.888.217,24CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	953.216,52CR	0,00	80.234,60	1.033.451,12CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	19.505.454,63CR	0,00	0,00	19.505.454,63CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	77.140,67CR	0,00	10.527,68	87.668,35CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	1.188.845,23CR	0,00	196.013,51	1.384.858,74CR
2.1.4.02.0006	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C	51.420.609,80DB	0,00	0,00	51.420.609,80DB
2.1.4.02.0007	(-)AQUISIÇÃO DE IMOB.C/CON	3.484.233,06DB	0,00	0,00	3.484.233,06DB
2.1.4.02.0008	CONTR.GESTÃO - TESOURO (DE	1.510.803,46DB	0,00	0,00	1.510.803,46DB
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	1.332.199,87CR	0,00	0,00	1.332.199,87CR
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	195.077,92CR	0,00	36.991,57	232.069,49CR
2.1.4.02.0015	(-)EXECUÇÃO APL. REC. C.GE	17.982.929,25DB	0,00	0,00	17.982.929,25DB
2.1.4.02.0018	(-)EXEC. APL. RECURSO C.G-	1.191.030,24DB	0,00	0,00	1.191.030,24DB
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	38.020.996,22CR	0,00	4.860.329,82	42.881.326,04CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	714.424,55CR	0,00	186.382,58	900.807,13CR
2.1.4.02.0021	(-)EXEC. APLI.RECURS PROTGE	15.326.251,40DB	0,00	0,05	15.326.251,35DB
2.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900	56.293,26CR	0,00	0,00	56.293,26CR
2.1.4.03	SUBVENÇÕES FOMENTAR A REALIZ	98.902,91CR	0,00	16.965,73	115.868,64CR
2.1.4.03.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMEN	98.902,91CR	0,00	16.965,73	115.868,64CR
2.1.4.05	TERMO DE COOPERAÇÃO-FCO	41.393,45CR	0,00	0,00	41.393,45CR
2.1.4.05.0001	TERMO DE COOP.SECRETARIA D	50.000,00CR	0,00	0,00	50.000,00CR
2.1.4.05.0002	(-)EXEC. TERMO COOP.SECRET	8.791,64DB	0,00	0,00	8.791,64DB
2.1.4.05.0003	REND.DA CTA TERMO COOP. SE	185,09CR	0,00	0,00	185,09CR
2.1.4.06	CONVENIO CARGILL - BCO ALIME	112.470,02CR	0,00	538,81	113.008,83CR
2.1.4.06.0001	CARGILL - BCO ALIMENTOS	183.254,37CR	0,00	0,00	183.254,37CR
2.1.4.06.0002	(-)EXECUÇÃO CARGILL BCO AL	35.089,55DB	0,00	0,00	35.089,55DB
2.1.4.06.0003	(-)AQUISIÇÃO DO IMOB.C/REC	38.450,00DB	0,00	0,00	38.450,00DB
2.1.4.06.0004	REND. CARGILL BCO ALIMENTO	2.755,20CR	0,00	538,81	3.294,01CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/02/22 A 28/02/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.08	CONTRATO GESTÃO/PRODUZIR	3.820.699,51CR	0,00	801.844,67	4.622.544,18CR
2.1.4.08.0001	CONTRATO GESTÃO/PRODUZIR	3.769.797,62CR	0,00	771.589,30	4.541.386,92CR
2.1.4.08.0002	(-)EXECUC. APLIC.RECUR. 45	8.843,82DB	0,00	0,00	8.843,82DB
2.1.4.08.0003	REND. APLIC. CTA 45040-5 P	59.745,71CR	0,00	30.255,37	90.001,08CR
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	58.195,12CR	0,00	0,00	58.195,12CR
2.1.4.09.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ITAÚ	60.000,00CR	0,00	0,00	60.000,00CR
2.1.4.09.0002	(-)EXECUÇÃO APLIC.RECUR.FU	3.084,43DB	0,00	0,00	3.084,43DB
2.1.4.09.0003	RENDIMENTO APLIC.RECUR.FUN	1.279,55CR	0,00	0,00	1.279,55CR
2.1.4.11	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	10.858,95CR	0,00	7.574,11	18.433,06CR
2.1.4.11.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	31.040,00CR	0,00	7.574,11	38.614,11CR
2.1.4.11.0002	(-)EXECUÇÃO APLICAÇ. RECUR	20.181,05DB	0,00	0,00	20.181,05DB
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	774.414,36CR	0,00	38.705,51	813.119,87CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	774.414,36CR	0,00	38.705,51	813.119,87CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	899.519,46CR	0,00	33.103,60	932.623,06CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	24.361,42CR	0,00	5.601,91	29.963,33CR
2.1.6.01.0003	(-)EXECUÇÃO DA APLIC.BENEF	149.466,52DB	0,00	0,00	149.466,52DB
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	448.010,30CR	0,00	83.111,09	531.121,39CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	448.010,30CR	0,00	83.111,09	531.121,39CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	1.251.556,35CR	0,00	80.000,00	1.331.556,35CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	16.209,68CR	0,00	3.111,09	19.320,77CR
2.1.7.01.0003	(-)EXECUÇÃO APL.RECURSO B.	684.365,11DB	0,00	0,00	684.365,11DB
2.1.7.01.0004	(-)AQUISIÇÃO DO IMOB.C/REC	135.390,62DB	0,00	0,00	135.390,62DB
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	1.101.214,71CR	0,00	5.597,63	1.106.812,34CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	102.822,87CR	0,00	2.336,26	105.159,13CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	629.523,02CR	0,00	0,00	629.523,02CR
2.1.8.01.0002	(-)EXECUÇÃO DOAÇ RECEB COV	545.857,05DB	0,00	0,00	545.857,05DB
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	19.156,90CR	0,00	2.336,26	21.493,16CR
2.1.8.02	DOAÇÃO RECEBIDA - COVID-19	100.724,58CR	0,00	395,98	101.120,56CR
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	33,66DB	0,00	0,00	33,66DB
2.1.8.02.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO COVID	767,19CR	0,00	395,98	1.163,17CR
2.1.8.03	DOAÇÃO RECEBIDA - COVID-19	2.265,69CR	0,00	0,00	2.265,69CR
2.1.8.03.0003	REND. APLICAÇ. DE DOAÇÃO R	2.265,69CR	0,00	0,00	2.265,69CR
2.1.8.04	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO	871.718,96CR	0,00	2.865,39	874.584,35CR
2.1.8.04.0001	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉR	1.856.226,68CR	0,00	0,00	1.856.226,68CR
2.1.8.04.0002	(-)EXECUÇÃO DOAÇ. RECEB -M	1.012.040,30DB	0,00	0,00	1.012.040,30DB
2.1.8.04.0003	REND. APLIC. DE DOA. RECEB	27.532,58CR	0,00	2.865,39	30.397,97CR
2.1.8.05	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRASIL	23.682,61CR	0,00	0,00	23.682,61CR
2.1.8.05.0001	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRAS	23.889,63CR	0,00	0,00	23.889,63CR
2.1.8.05.0002	(-)EXECUCU DOAÇÃO FUND. BBR	207,02DB	0,00	0,00	207,02DB
2.1.9	PRODUZIR LEI 20695 0,3%TARE	33.446,22CR	0,00	0,00	33.446,22CR
2.1.9.01	PRODUZIR 0,3%TARE	33.446,22CR	0,00	0,00	33.446,22CR
2.1.9.01.0003	RENDIMENTO PRODUZIR 0,3% T	33.446,22CR	0,00	0,00	33.446,22CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.280.369,35CR	0,00	0,00	8.280.369,35CR
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.280.369,35CR	0,00	0,00	8.280.369,35CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Período: 01/02/22 A 28/02/22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	38.354,54CR	0,00	0,00	38.354,54CR
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	7.854.053,25CR	0,00	0,00	7.854.053,25CR
2.2.1.02.0001	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVES	7.854.053,25CR	0,00	0,00	7.854.053,25CR
2.2.1.03	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO I	14.128,38CR	0,00	0,00	14.128,38CR
2.2.1.03.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO	14.128,38CR	0,00	0,00	14.128,38CR
2.2.1.04	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO B	337.636,78CR	0,00	0,00	337.636,78CR
2.2.1.04.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	337.636,78CR	0,00	0,00	337.636,78CR
2.2.1.05	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO -	36.196,40CR	0,00	0,00	36.196,40CR
2.2.1.05.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	36.196,40CR	0,00	0,00	36.196,40CR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.359.241,02CR	0,00	0,00	23.359.241,02CR
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	13.222.110,09CR	0,00	0,00	13.222.110,09CR
2.3.4.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULA	13.222.110,09CR	0,00	0,00	13.222.110,09CR
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	25.554.531,15CR	0,00	0,00	25.554.531,15CR
2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO C/R CG	2.953.054,02CR	0,00	434.788,20	3.387.842,22CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CG	2.953.054,02CR	0,00	434.788,20	3.387.842,22CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	1.506.086,52CR	0,00	184.098,20	1.690.184,72CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	267.042,71CR	0,00	0,00	267.042,71CR
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	603.687,96CR	0,00	167.052,20	770.740,16CR
2.4.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	233.473,85CR	0,00	0,00	233.473,85CR
2.4.1.01.0004	INSTLAÇÕES C/R CG - TESOUR	28.551,00CR	0,00	0,00	28.551,00CR
2.4.1.01.0005	VEICULOS C/R CG - TESOURO	333.000,00CR	0,00	0,00	333.000,00CR
2.4.1.01.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	40.331,00CR	0,00	17.046,00	57.377,00CR
2.4.1.02	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	1.446.967,50CR	0,00	250.690,00	1.697.657,50CR
2.4.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	45.467,50CR	0,00	690,00	46.157,50CR
2.4.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTE	11.500,00CR	0,00	0,00	11.500,00CR
2.4.1.02.0005	VEICULOS C/R CG - PROTEGE	1.390.000,00CR	0,00	250.000,00	1.640.000,00CR
3	CONTAS DE RESULTADO	3.459.982,61DB	11.563.108,65	1.971.825,15	13.051.266,11DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.650.151,85CR	3.186,74	1.765.202,41	3.412.167,52CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	502.947,26CR	0,00	567.114,77	1.070.062,03CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	502.947,26CR	0,00	567.114,77	1.070.062,03CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS (CEASA)	502.947,26CR	0,00	567.114,77	1.070.062,03CR
3.1.2	PRODUÇÃO PROPRIA	16.840,59CR	0,00	82.093,79	98.934,38CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PROPRIA	16.840,59CR	0,00	82.093,79	98.934,38CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	16.615,59CR	0,00	39.322,14	55.937,73CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	200,00CR	0,00	42.386,65	42.586,65CR
3.1.2.01.0003	VENDAS DIVERSAS	25,00CR	0,00	385,00	410,00CR
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	11.232,66CR	0,00	50.581,10	61.813,76CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/02/22 A 28/02/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	11.232,66CR	0,00	50.581,10	61.813,76CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	104,01CR	0,00	0,00	104,01CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	11.128,65CR	0,00	50.581,10	61.709,75CR
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	777.447,68CR	3.186,74	752.154,75	1.526.415,69CR
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	777.447,68CR	3.186,74	752.154,75	1.526.415,69CR
3.1.4.01.0018	PRODUZIR 0,3% TARE	776.607,43CR	3.186,74	752.154,75	1.525.575,44CR
3.1.4.01.0025	RECEITA DE EVENTOS DE NATA	840,25CR	0,00	0,00	840,25CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	341.683,66CR	0,00	313.258,00	654.941,66CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	341.683,66CR	0,00	313.258,00	654.941,66CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	7.314,14CR	0,00	29.675,44	36.989,58CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	190.602,70CR	0,00	176.875,06	367.477,76CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	143.245,18CR	0,00	102.720,55	245.965,73CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	521,64CR	0,00	3.986,95	4.508,59CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.110.134,46DB	11.559.921,91	206.622,74	16.463.433,63DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	2.013.746,43DB	7.820.202,51	317,80	9.833.631,14DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	156.882,32DB	81.814,06	0,00	238.696,38DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	1.132,20DB	979,67	0,00	2.111,87DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154.028,84DB	67.761,39	0,00	221.790,23DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	572,00DB	0,00	0,00	572,00DB
3.2.1.01.0009	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.149,28DB	9.208,00	0,00	10.357,28DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	900,00	0,00	900,00DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	0,00	770,00	0,00	770,00DB
3.2.1.01.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	0,00	495,00	0,00	495,00DB
3.2.1.01.0018	EXAME DE DNA E OUTROS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	278.670,82DB	100.862,86	0,00	379.533,68DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	3.371,74DB	3.877,73	0,00	7.249,47DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	492,59DB	0,00	0,00	492,59DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	193.868,65DB	61.671,06	0,00	255.539,71DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	29.680,10DB	15.032,13	0,00	44.712,23DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	34.178,31DB	186,79	0,00	34.365,10DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES E IMÓVEIS E OUTRO	17.000,00DB	17.000,00	0,00	34.000,00DB
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	44,43DB	2.023,28	0,00	2.067,71DB
3.2.1.02.0014	MAT. EDUCATIVO E DESPORTIV	0,00	239,97	0,00	239,97DB
3.2.1.02.0017	VESTUARIO S/RESTRICÇÃO	0,00	831,90	0,00	831,90DB
3.2.1.02.0018	EXAME DE DNA E OUTROS S/RE	35,00DB	0,00	0,00	35,00DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	2.313,98DB	16.300,47	0,00	18.614,45DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	1.604,98DB	1.599,97	0,00	3.204,95DB
3.2.1.03.0006	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	0,00	53,50	0,00	53,50DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	327,00DB	14.145,00	0,00	14.472,00DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	382,00DB	382,00	0,00	764,00DB
3.2.1.03.0011	CONSULTAS MÉDICAS - ILPI	0,00	120,00	0,00	120,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	4.620,59DB	14.627,39	0,00	19.247,98DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	4.620,59DB	14.627,39	0,00	19.247,98DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	503.019,26DB	567.114,77	0,00	1.070.134,03DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	502.947,26DB	567.114,77	0,00	1.070.062,03DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	72,00DB	0,00	0,00	72,00DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	71.239,35DB	168.658,65	0,00	239.898,00DB
3.2.1.06.0002	PRODUTOS P/ DOAÇÃO - COVID	0,00	100.426,19	0,00	100.426,19DB
3.2.1.06.0003	PRODUTOS P/ DOAÇÃO-COVID 1	39.834,56DB	65.953,85	0,00	105.788,41DB
3.2.1.06.0005	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP	30.527,30DB	1.079,74	0,00	31.607,04DB



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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/02/22 A 28/02/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.06.0006	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP	339,19DB	474,15	0,00	813,34DB
3.2.1.06.0009	PROD.HOSPITALARES-COVID 19	538,30DB	724,72	0,00	1.263,02DB
3.2.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL - C/RECUR	976.071,68DB	6.868.423,40	317,80	7.844.177,28DB
3.2.1.08.0001	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR	0,00	4.113.475,78	0,00	4.113.475,78DB
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	1.687,37DB	2.004,00	317,80	3.373,57DB
3.2.1.08.0003	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECU	0,00	1.632.279,99	0,00	1.632.279,99DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS PARA DOAÇÃO-RECUR	897.602,35DB	1.020.553,14	0,00	1.918.155,49DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICIONAIS ES - R	11.632,24DB	6.522,48	0,00	18.154,72DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS - REC	22.365,82DB	35.458,49	0,00	57.824,31DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - R	13.019,92DB	20.776,31	0,00	33.796,23DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA -	1.096,92DB	0,00	0,00	1.096,92DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS - RECURSO PRO	7.198,12DB	6.552,91	0,00	13.751,03DB
3.2.1.08.0015	LOCAÇOES DE IMOVEIS E OUTR	13.813,10DB	13.813,10	0,00	27.626,20DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS - P	1.760,00DB	480,00	0,00	2.240,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQUIP. VEIC.E	5.895,84DB	16.507,20	0,00	22.403,04DB
3.2.1.11	ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDAÇÃ	928,43DB	2.400,91	0,00	3.329,34DB
3.2.1.11.0001	DESPESA C/ PROD ALIMENTÍCI	928,43DB	1.400,97	0,00	2.329,40DB
3.2.1.11.0002	DESP C/ MATERIAL PEDAGÓGIC	0,00	999,94	0,00	999,94DB
3.2.1.12	ASSISTENCIA SOCIAL-BCO ALIME	20.000,00DB	0,00	0,00	20.000,00DB
3.2.1.12.0001	AUXILIO A ENTIDADE - CARGI	20.000,00DB	0,00	0,00	20.000,00DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	3.096.388,03DB	3.739.719,40	206.304,94	6.629.802,49DB
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	209.032,35DB	355.705,97	0,00	564.738,32DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	58,98DB	28.833,50	0,00	28.892,48DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEI	5.423,52DB	13.157,28	0,00	18.580,80DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS	17.114,00DB	550,00	0,00	17.664,00DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00DB
3.2.2.01.0009	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E	8.497,22DB	6.064,40	0,00	14.561,62DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	177.938,63DB	303.710,79	0,00	481.649,42DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	243.451,42DB	268.111,19	553,40	511.009,21DB
3.2.2.02.0001	ASSINATURA DE JORNAIS, REV	1.460,00DB	2.648,00	0,00	4.108,00DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	614,03DB	3.495,39	0,00	4.109,42DB
3.2.2.02.0003	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.	2.946,00DB	12.236,00	0,00	15.182,00DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS	0,00	165,00	0,00	165,00DB
3.2.2.02.0005	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPE	152.818,79DB	167.729,30	0,00	320.548,09DB
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSER	994,61DB	6.326,33	0,00	7.320,94DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.124,98DB	12.099,48	0,00	21.224,46DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL	1.527,95DB	1.527,65	0,00	3.055,60DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	769,68DB	3.483,04	0,00	4.252,72DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	494,44DB	23,50	0,00	517,94DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS	6.190,53DB	6.190,53	0,00	12.381,06DB
3.2.2.02.0012	INTERNET	10.861,91DB	8.485,55	0,00	19.347,46DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO	6.237,76DB	3.962,21	0,00	10.199,97DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA	564,45DB	428,56	0,00	993,01DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE	14.602,23DB	11.777,07	13,40	26.365,90DB
3.2.2.02.0018	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E	0,00	350,00	0,00	350,00DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR	104,06DB	1.443,58	0,00	1.547,64DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS	34.140,00DB	25.740,00	540,00	59.340,00DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	9.088,86DB	1.726,17	0,00	10.815,03DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	9.010,00DB	383,09	0,00	9.393,09DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	0,00	849,29	0,00	849,29DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	33,86DB	81,04	0,00	114,90DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO PR	45,00DB	106,80	0,00	151,80DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	0,00	305,95	0,00	305,95DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	521,64DB	4.857,05	0,00	5.378,69DB
3.2.2.04.0001	DESPESA COM INFORMATICA S/	0,00	818,10	0,00	818,10DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Periodo: 01/02/22 A 28/02/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	521,64DB	3.986,95	0,00	4.508,59DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	0,00	52,00	0,00	52,00DB
3.2.2.05	DESPEAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	6.509,53DB	13.506,55	0,00	20.016,08DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO - PR	292,32DB	3.825,83	0,00	4.118,15DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR - PR	0,00	1.513,70	0,00	1.513,70DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE	2.020,13DB	865,77	0,00	2.885,90DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	130,96DB	3.290,11	0,00	3.421,07DB
3.2.2.05.0008	MATERIAL DE SEG. DO TRAB.	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO - P	4.066,12DB	2.136,14	0,00	6.202,26DB
3.2.2.07	DESPEAS COM AJUSTES	0,00	750,00	0,00	750,00DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	0,00	750,00	0,00	750,00DB
3.2.2.09	DESPEAS GERAIS C/RESTRIÇÃO-	0,00	141,00	0,00	141,00DB
3.2.2.09.0008	MANUT.CONS. DE MÁQ.EQUIP.E	0,00	141,00	0,00	141,00DB
3.2.2.11	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BENS	32.650,00DB	434.788,20	0,00	467.438,20DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	0,00	184.098,20	0,00	184.098,20DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS	32.650,00DB	250.690,00	0,00	283.340,00DB
3.2.3.01	DESPEAS COM PESSOAL	2.536.628,43DB	2.430.835,59	39.433,01	4.928.031,01DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.674.226,08DB	1.619.580,39	0,00	3.293.806,47DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	12.166,64CR	0,00	13.998,14	26.164,78CR
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	7.885,82DB	7.942,92	0,00	15.828,74DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.821,33DB	20.078,80	0,00	40.900,13DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	1.981,30DB	1.981,30	0,00	3.962,60DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	8.101,70DB	27.820,06	0,00	35.921,76DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	142.708,00DB	140.274,67	0,00	282.982,67DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	21.316,67DB	13.000,01	0,00	34.316,68DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	6.652,34DB	6.652,34	0,00	13.304,68DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	91.442,69DB	90.268,13	0,00	181.710,82DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	7.489,32DB	2.865,50	0,00	10.354,82DB
3.2.3.01.0021	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	72.821,78DB	3.735,32	0,00	76.557,10DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE	12.396,28DB	21.803,60	14.960,70	19.239,18DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	141,90CR	0,00	95,83	237,73CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE	7.998,00DB	8.070,00	0,00	16.068,00DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	7.944,00CR	0,00	7.962,00	15.906,00CR
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	171.116,57DB	155.289,61	0,00	326.406,18DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	20.096,98DB	22.423,00	241,34	42.278,64DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	0,00	843,00	0,00	843,00DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	58,36DB	0,00	0,00	58,36DB
3.2.3.01.0043	QUINQUENIO	277,36DB	277,36	0,00	554,72DB
3.2.3.01.0044	PROGRESSÃO HORIZONTAL	981,87DB	981,87	0,00	1.963,74DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	2.235,99DB	2.485,39	0,00	4.721,38DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	2.230,00CR	0,00	2.175,00	4.405,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	243.402,39DB	239.122,02	0,00	482.524,41DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	45.100,14DB	45.340,30	0,00	90.440,44DB
3.2.4.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	142,63	0,89	141,74DB
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	0,00	0,89	0,89	0,00
3.2.4.01.0005	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES CIV	0,00	141,74	0,00	141,74DB
3.2.5.01	DESPEAS BANCÁRIAS	601,71DB	458,60	472,15	588,16DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	601,71DB	458,60	472,15	588,16DB
3.2.6.01	DESPEAS COM IMPOSTOS E TAXA	57.904,09DB	228.696,45	165.845,49	120.755,05DB
3.2.6.01.0006	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	50.053,50DB	222.552,33	165.836,29	106.769,54DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS	7.665,69DB	6.021,72	0,00	13.687,41DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO	184,90DB	122,40	9,20	298,10DB