

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: 01/01/22 A 31/01/22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	111.327.120,05DB	58.447.188,14	52.329.830,10	117.444.478,09DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	83.263.301,65DB	57.724.925,97	52.321.357,10	88.666.870,52DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.458.265,78DB	55.929.525,06	50.280.266,86	80.107.523,98DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	91.320,91DB	1.058.488,94	1.074.455,31	75.354,54DB
1.1.1.02.0001	BRABESCO AG.244 CC 45.000-	30.972,00DB	174.348,14	172.733,59	32.586,55DB
1.1.1.02.0003	BRABESCO AG.244 CC 45037-5	16.793,37DB	342,00	17.000,00	135,37DB
1.1.1.02.0004	BRABESCO CC 45062-6 PRODUZ	43.555,54DB	883.798,80	884.721,72	42.632,62DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	5.963.597,95DB	843.934,55	154.685,91	6.652.846,59DB
1.1.1.03.0001	BRABESCO AG.244 CA 45.000-	786.576,95DB	100.726,50	30.732,24	856.571,21DB
1.1.1.03.0002	BRABESCO AG.244 CA 45.004-	669.952,64DB	4.905,86	0,00	674.858,50DB
1.1.1.03.0003	BRABESCO AG244 CA 45037-5	66.160,70DB	17.496,29	0,00	83.656,99DB
1.1.1.03.0004	BRABESCO CA 45062-6 PRODUZ	4.440.907,66DB	720.805,90	123.953,67	5.037.759,89DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	619.263,05DB	41.673.210,22	41.964.277,94	328.195,33DB
1.1.1.04.0001	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	35.250,39DB	17.939,68	47.287,57	5.902,50DB
1.1.1.04.0003	BRABESCO AG244 CC 45.005-7	145.258,03DB	9.025.278,13	9.034.083,65	136.452,51DB
1.1.1.04.0004	BRABESCO AG244 CC 45.001-4	99.162,03DB	144.120,78	243.000,00	282,81DB
1.1.1.04.0006	BRABESCO AG244 CC 45011-1	52.576,67DB	6.622.955,25	6.662.822,56	12.709,36DB
1.1.1.04.0007	BRABESCO AG244 CC 45013-8	35.612,24DB	2.463.175,07	2.490.784,10	8.003,21DB
1.1.1.04.0008	BRABESCO AG244 CC 45033-2	18.579,15DB	43.319,70	46.526,96	15.371,89DB
1.1.1.04.0009	BRABESCO CC 45021-9 - BCO	9.469,03DB	111.100,30	115.455,54	5.113,79DB
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	0,00	0,00	1,05DB
1.1.1.04.0015	BRABESCO AG244 CC45055-3-	14.933,82DB	91.680,00	99.973,00	6.640,82DB
1.1.1.04.0016	BCO BRASIL AG 0086-8 CC 20	32,25DB	0,00	32,25	0,00
1.1.1.04.0017	BRABESCO AG244 CC45052-9-	49.530,15DB	99.205,66	144.696,99	4.038,82DB
1.1.1.04.0018	BRABESCO 244 CC45053-7-PRO	45.713,81DB	4.991.782,15	5.030.910,30	6.585,66DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	50.348,20DB	17.138.232,21	17.138.364,81	50.215,60DB
1.1.1.04.0021	BRABESCO AG244 CC21.434-5-	5.524,90DB	60.000,00	20.000,00	45.524,90DB
1.1.1.04.0023	BRABESCO AG244 CC 45.040-5	3.511,10DB	856.589,29	860.000,00	100,39DB
1.1.1.04.0024	BRABESCO AG244 CC 45.063-4	36.817,69DB	0,00	17.675,11	19.142,58DB
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	14.508,67DB	7.832,00	12.665,10	9.675,57DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	67.784.083,87DB	12.353.891,35	7.086.847,70	73.051.127,52DB
1.1.1.05.0002	BRABESCO AG244 CA 45.005-7	26.718.100,58DB	4.586.268,87	4.290.000,00	27.014.369,45DB
1.1.1.05.0003	BRABESCO AG244 CA 45.001-4	1.998.363,08DB	258.345,64	0,00	2.256.708,72DB
1.1.1.05.0004	BRABESCO AG244 CA 45011-1	6.393.161,39DB	848.701,06	330.000,00	6.911.862,45DB
1.1.1.05.0005	BRABESCO AG244 CA 45013-8	4.315.483,01DB	1.905.490,86	580.000,00	5.640.973,87DB
1.1.1.05.0006	BRABESCO AG.244 CA 45033-2	703.940,92DB	40.179,07	0,00	744.119,99DB
1.1.1.05.0007	BRABESCO CA 45021-9 - INVE	420.714,93DB	69.365,14	32.111,91	457.968,16DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	307.913,03DB	3.760,16	1.988,61	309.684,58DB
1.1.1.05.0011	BRADSCO CA45056-1- COVID19	99.991,08DB	766,11	172,61	100.584,58DB
1.1.1.05.0013	BRADSCO AG244 CA45055-3 -	468.132,53DB	6.563,73	95.604,28	379.091,98DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	1.292.006,70DB	78.085,97	25.034,83	1.345.057,84DB
1.1.1.05.0016	BRABESCO CA 45053-7- PROT	22.066.416,26DB	3.662.703,12	1.696.835,67	24.032.283,71DB
1.1.1.05.0018	BRABESCO AG244 CA21.434-5-	63.254,86DB	855,53	20.544,00	43.566,39DB
1.1.1.05.0021	BRABESCO AG244 CA 45.040-5	2.936.605,50DB	892.806,09	14.555,79	3.814.855,80DB
1.1.1.2	CRÉDITOS	4.499.359,43DB	214.305,18	151.965,37	4.561.699,24DB
1.1.1.2.02	REPASSES E ADIANTAMENTOS A T	87.349,34DB	16.615,59	85.820,34	18.144,59DB
1.1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	84.249,34DB	16.615,59	82.720,34	18.144,59DB
1.1.1.2.02.0002	CONTAS A RECEBER PROD. REC	3.100,00DB	0,00	3.100,00	0,00
1.1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	32.964,88DB	79.929,85	0,00	112.894,73DB
1.1.1.2.03.0001	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	79.929,85	0,00	79.929,85DB
1.1.1.2.03.0003	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

Periodo: 01/01/22 A 31/01/22

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	18.972,70DB	109.400,00	58.446,27	69.926,43DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	18.972,70DB	109.400,00	58.446,27	69.926,43DB
1.1.2.05	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	516,50	0,00	516,50DB
1.1.2.05.0005	FORNECEDORES	0,00	516,50	0,00	516,50DB
1.1.2.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.820,98DB	144,48	0,00	6.965,46DB
1.1.2.06.0001	INSS A RECUPERAR	0,00	144,48	0,00	144,48DB
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	7.698,76	7.698,76	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	7.021,12	7.021,12	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	4.000.111,22DB	1.581.095,73	1.636.000,00	3.945.206,95DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	4.000.111,22DB	1.581.095,73	1.636.000,00	3.945.206,95DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO	99.232,01DB	114.806,60	116.645,63	97.392,98DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	2.598.428,29DB	1.072.023,44	1.089.749,52	2.580.702,21DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	543.722,07DB	182.436,11	217.204,37	508.953,81DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	460.488,48DB	47.722,82	70.953,82	437.257,48DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	0,00	46.576,47	46.576,47	0,00
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	7.433,16DB	43.005,30	43.318,02	7.120,44DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELA	207.100,41DB	70.953,82	46.576,47	231.477,76DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BO	83.706,80DB	3.571,17	4.975,70	82.302,27DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	305.565,22DB	0,00	253.124,87	52.440,35DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	305.565,22DB	0,00	253.124,87	52.440,35DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	30.952,63DB	0,00	6.190,53	24.762,10DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	22.044,00DB	0,00	2.004,00	20.040,00DB
1.1.4.03.0004	VALE ALIMENTAÇÃO	243.402,39DB	0,00	243.402,39	0,00
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	9.166,20DB	0,00	1.527,95	7.638,25DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.143.414,38DB	689.612,17	8.473,00	25.824.553,55DB
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 CAMPINAÇU	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	22.604.614,18DB	689.612,17	8.473,00	23.285.753,35DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.737.625,61DB	0,00	1.580,00	19.736.045,61DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/01/22 A 31/01/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	459.248,31DB	0,00	1.580,00	457.668,31DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	710.372,11DB	0,00	0,00	710.372,11DB
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	8.961.303,25DB	688.212,17	6.893,00	9.642.622,42DB
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	1.790.564,99DB	1.580,00	2.548,00	1.789.596,99DB
1.2.3.04.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R CG	659.931,43DB	2.548,00	2.945,00	659.534,43DB
1.2.3.04.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	383.150,24DB	5.945,00	1.400,00	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/	3.383.580,98DB	678.139,17	0,00	4.061.720,15DB
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 EDIFICAÇÃO	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/RESTRICÃO BCO	364.112,62DB	1.400,00	0,00	365.512,62DB
1.2.3.07.0001	INSTALAÇÕES C/R BCO ALIMEN	7.212,62DB	0,00	0,00	7.212,62DB
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/	128.465,00DB	1.400,00	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

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/01/22 A 31/01/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.08.0001	(-)DEPRECIACÃO DE INSTALAC	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
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	2.920.404,02DB	32.650,00	0,00	2.953.054,02DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	2.920.404,02DB	32.650,00	0,00	2.953.054,02DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	1.506.086,52DB	0,00	0,00	1.506.086,52DB
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	0,00	0,00	603.687,96DB
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	0,00	0,00	40.331,00DB
1.3.1.02	BENS POR CONTR. DE COMODATO	1.414.317,50DB	32.650,00	0,00	1.446.967,50DB
1.3.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	12.817,50DB	32.650,00	0,00	45.467,50DB
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	0,00	0,00	1.390.000,00DB
2	PASSIVO	111.327.120,05CR	13.523.160,99	23.100.501,64	120.904.460,70CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	76.767.105,66CR	13.523.160,99	23.067.851,64	86.311.796,31CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	17.900.345,72CR	10.282.199,70	2.346.107,80	9.964.253,82CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	17.900.345,72CR	10.282.199,70	2.346.107,80	9.964.253,82CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	17.900.345,72CR	10.282.199,70	2.346.107,80	9.964.253,82CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	4.283.655,48CR	3.230.157,83	2.878.279,26	3.931.776,91CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	2.448.731,02CR	2.789.961,49	2.677.897,21	2.336.666,74CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	79.929,85	79.929,85CR
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

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/01/22 A 31/01/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	1.800,00CR	34.500,00	34.500,00	1.800,00CR
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	73.145,45CR	73.145,45	71.563,28	71.563,28CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	190.639,76	190.639,76	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	178.292,20CR	195.374,58	192.129,27	175.046,89CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	5.466,77CR	68.872,77	69.772,01	6.366,01CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.223,07CR	4.223,07	4.609,98	4.609,98CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.909.141,20CR	1.909.141,20	1.772.326,97	1.772.326,97CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	194.906,77CR	224.311,10	219.619,70	190.215,37CR
2.1.2.01.0022	PLANO ODONTOLÓGICO A RECOL	0,00	7.998,00	7.998,00	0,00
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	81.618,60CR	81.618,60	34.671,43	34.671,43CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	269.224,04CR	234.127,20	200.213,45	235.310,29CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	190.085,24CR	191.149,97	181.831,14	180.766,41CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	37.629,55CR	13.585,73	4.433,06	28.476,88CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	35.579,61CR	25.817,47	10.375,22	20.137,36CR
2.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS - PREFEIT	5.929,64CR	3.574,03	3.574,03	5.929,64CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	1.565.700,42CR	206.069,14	168,60	1.359.799,88CR
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	1.343.963,37CR	190.639,76	0,00	1.153.323,61CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	103.390,27CR	15.251,18	0,00	88.139,09CR
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	19,20CR	178,20	168,60	9,60CR
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	52.385.879,47CR	10.803,46	17.683.603,98	70.058.679,99CR
2.1.4.01	CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG U	0,00	0,00	6.341.656,31	6.341.656,31CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	82.838.434,52CR	0,00	6.292.425,47	89.130.859,99CR
2.1.4.01.0054	(-)EXECUÇÃO DA APLIC REC	83.095.298,05DB	0,00	529,78	83.094.768,27DB
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	256.863,53CR	0,00	48.701,06	305.564,59CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	49.187.406,12CR	10.803,46	10.397.901,06	59.574.503,72CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	83.060.568,29CR	0,00	4.616.892,60	87.677.460,89CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	869.050,21CR	0,00	84.166,31	953.216,52CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	17.622.454,63CR	0,00	1.883.000,00	19.505.454,63CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	67.378,59CR	0,00	9.762,08	77.140,67CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	1.002.576,36CR	0,00	186.268,87	1.188.845,23CR
2.1.4.02.0006	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C	51.423.609,80DB	0,00	3.000,00	51.420.609,80DB
2.1.4.02.0007	(-)AQUISIÇÃO DE IMOB.C/CON	3.485.073,06DB	0,00	840,00	3.484.233,06DB
2.1.4.02.0008	CONTR.GESTÃO - TESOURO (DE	1.500.000,00DB	10.803,46	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	154.407,99CR	0,00	40.669,93	195.077,92CR
2.1.4.02.0015	(-)EXECUÇÃO APL. REC. C.GE	17.985.429,25DB	0,00	2.500,00	17.982.929,25DB
2.1.4.02.0018	(-)EXEC. APL. RECURSO C.G-	1.191.174,72DB	0,00	144,48	1.191.030,24DB
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	34.615.837,68CR	0,00	3.405.158,54	38.020.996,22CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	548.926,30CR	0,00	165.498,25	714.424,55CR
2.1.4.02.0021	(-)EXEC. APLI.RECURS PROTGE	15.326.251,40DB	0,00	0,00	15.326.251,40DB
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	83.557,27CR	0,00	15.345,64	98.902,91CR
2.1.4.03.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMEN	83.557,27CR	0,00	15.345,64	98.902,91CR
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 ALIM	72.080,61CR	0,00	40.389,41	112.470,02CR
2.1.4.06.0001	CARGILL - BCO ALIMENTOS	143.254,37CR	0,00	40.000,00	183.254,37CR
2.1.4.06.0002	(-)EXECUÇÃO CARGILL BCO AL	35.089,55DB	0,00	0,00	35.089,55DB

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: 01/01/22 A 31/01/22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.365,79CR	0,00	389,41	2.755,20CR
2.1.4.08	CONTRATO GESTÃO/PRODUZIR	2.940.147,95CR	0,00	880.551,56	3.820.699,51CR
2.1.4.08.0001	CONTRATO GESTÃO/PRODUZIR	2.913.208,33CR	0,00	856.589,29	3.769.797,62CR
2.1.4.08.0002	(-) EXECUÇ. APLIC.RECUR. 45	8.843,82DB	0,00	0,00	8.843,82DB
2.1.4.08.0003	REND. APLIC. CTA 45040-5 P	35.783,44CR	0,00	23.962,27	59.745,71CR
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	3.098,95CR	0,00	7.760,00	10.858,95CR
2.1.4.11.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	23.280,00CR	0,00	7.760,00	31.040,00CR
2.1.4.11.0002	(-) EXECUÇÃO APLICAÇ. RECUR	20.181,05DB	0,00	0,00	20.181,05DB
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	737.230,68CR	0,00	37.183,68	774.414,36CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	737.230,68CR	0,00	37.183,68	774.414,36CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	862.335,78CR	0,00	37.183,68	899.519,46CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	24.361,42CR	0,00	0,00	24.361,42CR
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	365.084,07CR	0,00	82.926,23	448.010,30CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	365.084,07CR	0,00	82.926,23	448.010,30CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	1.171.556,35CR	0,00	80.000,00	1.251.556,35CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	13.283,45CR	0,00	2.926,23	16.209,68CR
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	1.094.910,24CR	0,00	6.304,47	1.101.214,71CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	102.822,87CR	0,00	0,00	102.822,87CR
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	0,00	19.156,90CR
2.1.8.02	DOAÇÃO RECEBIDA - COVID-19	99.992,13CR	0,00	732,45	100.724,58CR
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	34,74CR	0,00	732,45	767,19CR
2.1.8.03	DOAÇÃO RECEBIDA - COVID-19	0,00	0,00	2.265,69	2.265,69CR
2.1.8.03.0003	REND. APLICAÇ. DE DOAÇÃO R	0,00	0,00	2.265,69	2.265,69CR
2.1.8.04	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO	868.412,63CR	0,00	3.306,33	871.718,96CR
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	24.226,25CR	0,00	3.306,33	27.532,58CR
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	(-) EXECUÇ DOAÇÃO FUND. BBR	207,02DB	0,00	0,00	207,02DB
2.1.9	PRODUZIR LEI 20695 0,3%TARE	0,00	0,00	33.446,22	33.446,22CR
2.1.9.01	PRODUZIR 0,3%TARE	0,00	0,00	33.446,22	33.446,22CR
2.1.9.01.0003	RENDIMENTO PRODUZIR 0,3% T	0,00	0,00	33.446,22	33.446,22CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	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: 01/01/22 A 31/01/22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.280.369,35CR	0,00	0,00	8.280.369,35CR
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	2.920.404,02CR	0,00	32.650,00	2.953.054,02CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CG	2.920.404,02CR	0,00	32.650,00	2.953.054,02CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	1.506.086,52CR	0,00	0,00	1.506.086,52CR
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	0,00	603.687,96CR
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	0,00	40.331,00CR
2.4.1.02	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	1.414.317,50CR	0,00	32.650,00	1.446.967,50CR
2.4.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	12.817,50CR	0,00	32.650,00	45.467,50CR
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	0,00	1.390.000,00CR
3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	5.276.844,19	1.816.861,58	3.459.982,61DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.650.151,85	1.650.151,85CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	502.947,26	502.947,26CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	0,00	0,00	502.947,26	502.947,26CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS (CEASA)	0,00	0,00	502.947,26	502.947,26CR
3.1.2	PRODUÇÃO PROPRIA	0,00	0,00	16.840,59	16.840,59CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PROPRIA	0,00	0,00	16.840,59	16.840,59CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	0,00	0,00	16.615,59	16.615,59CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	0,00	0,00	200,00	200,00CR
3.1.2.01.0003	VENDAS DIVERSAS	0,00	0,00	25,00	25,00CR



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: 01/01/22 A 31/01/22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	11.232,66	11.232,66CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.232,66	11.232,66CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	104,01	104,01CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	0,00	0,00	11.128,65	11.128,65CR
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	777.447,68	777.447,68CR
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	777.447,68	777.447,68CR
3.1.4.01.0018	PRODUZIR 0,3% TARE	0,00	0,00	776.607,43	776.607,43CR
3.1.4.01.0025	RECEITA DE EVENTOS DE NATA	0,00	0,00	840,25	840,25CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	0,00	341.683,66	341.683,66CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	0,00	0,00	341.683,66	341.683,66CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.314,14	7.314,14CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	190.602,70	190.602,70CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	0,00	0,00	143.245,18	143.245,18CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	0,00	0,00	521,64	521,64CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.276.844,19	166.709,73	5.110.134,46DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	0,00	2.014.063,06	316,63	2.013.746,43DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	0,00	156.882,32	0,00	156.882,32DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.132,20	0,00	1.132,20DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	0,00	154.028,84	0,00	154.028,84DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	0,00	572,00	0,00	572,00DB
3.2.1.01.0009	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,00	1.149,28	0,00	1.149,28DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	278.670,82	0,00	278.670,82DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	0,00	3.371,74	0,00	3.371,74DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	492,59	0,00	492,59DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	0,00	193.868,65	0,00	193.868,65DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	0,00	29.680,10	0,00	29.680,10DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	0,00	34.178,31	0,00	34.178,31DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES E IMÓVEIS E OUTRO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00DB
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	0,00	44,43	0,00	44,43DB
3.2.1.02.0018	EXAME DE DNA E OUTROS S/RE	0,00	35,00	0,00	35,00DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.313,98	0,00	2.313,98DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	0,00	1.604,98	0,00	1.604,98DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	0,00	327,00	0,00	327,00DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	0,00	382,00	0,00	382,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	0,00	4.620,59	0,00	4.620,59DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	0,00	4.620,59	0,00	4.620,59DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	0,00	503.019,26	0,00	503.019,26DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	0,00	502.947,26	0,00	502.947,26DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	0,00	72,00	0,00	72,00DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	0,00	71.239,35	0,00	71.239,35DB
3.2.1.06.0003	PRODUTOS P/ DOAÇÃO-COVID 1	0,00	39.834,56	0,00	39.834,56DB
3.2.1.06.0005	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP	0,00	30.527,30	0,00	30.527,30DB
3.2.1.06.0006	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP	0,00	339,19	0,00	339,19DB
3.2.1.06.0009	PROD.HOSPITALARES-COVID 19	0,00	538,30	0,00	538,30DB
3.2.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL - C/RECUR	0,00	976.388,31	316,63	976.071,68DB
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	0,00	2.004,00	316,63	1.687,37DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS PARA DOAÇÃO-RECUR	0,00	897.602,35	0,00	897.602,35DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICIONAIS ES - R	0,00	11.632,24	0,00	11.632,24DB



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

Periodo: 01/01/22 A 31/01/22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS - REC	0,00	22.365,82	0,00	22.365,82DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - R	0,00	13.019,92	0,00	13.019,92DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA -	0,00	1.096,92	0,00	1.096,92DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS - RECURSO PRO	0,00	7.198,12	0,00	7.198,12DB
3.2.1.08.0015	LOCAÇOES DE IMOVEIS E OUTR	0,00	13.813,10	0,00	13.813,10DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS - P	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQUIP. VEIC.E	0,00	5.895,84	0,00	5.895,84DB
3.2.1.11	ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDAÇÃ	0,00	928,43	0,00	928,43DB
3.2.1.11.0001	DESPESA C/ PROD ALIMENTÍCI	0,00	928,43	0,00	928,43DB
3.2.1.12	ASSISTENCIA SOCIAL-BCO ALIME	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00DB
3.2.1.12.0001	AUXILIO A ENTIDADE - CARGI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	0,00	3.262.781,13	166.393,10	3.096.388,03DB
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	0,00	209.032,35	0,00	209.032,35DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	0,00	58,98	0,00	58,98DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEI	0,00	5.423,52	0,00	5.423,52DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	17.114,00	0,00	17.114,00DB
3.2.2.01.0009	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E	0,00	8.497,22	0,00	8.497,22DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	177.938,63	0,00	177.938,63DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	0,00	243.811,43	360,01	243.451,42DB
3.2.2.02.0001	ASSINATURA DE JORNAIS, REV	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	0,00	614,03	0,00	614,03DB
3.2.2.02.0003	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.	0,00	2.946,01	0,01	2.946,00DB
3.2.2.02.0005	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPE	0,00	152.818,79	0,00	152.818,79DB
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSER	0,00	994,61	0,00	994,61DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	9.124,98	0,00	9.124,98DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL	0,00	1.527,95	0,00	1.527,95DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	0,00	769,68	0,00	769,68DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	0,00	494,44	0,00	494,44DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS	0,00	6.190,53	0,00	6.190,53DB
3.2.2.02.0012	INTERNET	0,00	10.861,91	0,00	10.861,91DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.237,76	0,00	6.237,76DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	564,45	0,00	564,45DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE	0,00	14.602,23	0,00	14.602,23DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	104,06	0,00	104,06DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS	0,00	34.500,00	360,00	34.140,00DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	0,00	9.088,86	0,00	9.088,86DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	0,00	9.010,00	0,00	9.010,00DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	0,00	33,86	0,00	33,86DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO PR	0,00	45,00	0,00	45,00DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	0,00	521,64	0,00	521,64DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	0,00	521,64	0,00	521,64DB
3.2.2.05	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	0,00	6.509,53	0,00	6.509,53DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO - PR	0,00	292,32	0,00	292,32DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE	0,00	2.020,13	0,00	2.020,13DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	0,00	130,96	0,00	130,96DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO - P	0,00	4.066,12	0,00	4.066,12DB
3.2.2.11	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	32.650,00	0,00	32.650,00DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	32.650,00	0,00	32.650,00DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.574.026,40	37.397,97	2.536.628,43DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.674.226,08	0,00	1.674.226,08DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	0,00	0,00	12.166,64	12.166,64CR
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	7.885,82	0,00	7.885,82DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	20.821,33	0,00	20.821,33DB

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

Periodo: 01/01/22 A 31/01/22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	1.981,30	0,00	1.981,30DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	0,00	8.101,70	0,00	8.101,70DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0,00	142.708,00	0,00	142.708,00DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	0,00	21.316,67	0,00	21.316,67DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	0,00	6.652,34	0,00	6.652,34DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	0,00	91.442,69	0,00	91.442,69DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	0,00	7.489,32	0,00	7.489,32DB
3.2.3.01.0021	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	0,00	72.821,78	0,00	72.821,78DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE	0,00	27.208,70	14.812,42	12.396,28DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	0,00	0,00	141,90	141,90CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE	0,00	7.998,00	0,00	7.998,00DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	0,00	0,00	7.944,00	7.944,00CR
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	0,00	171.116,57	0,00	171.116,57DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	0,00	20.199,99	103,01	20.096,98DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	0,00	58,36	0,00	58,36DB
3.2.3.01.0043	QUINQUENIO	0,00	277,36	0,00	277,36DB
3.2.3.01.0044	PROGRESSÃO HORIZONTAL	0,00	981,87	0,00	981,87DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	0,00	2.235,99	0,00	2.235,99DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	243.402,39	0,00	243.402,39DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	0,00	45.100,14	0,00	45.100,14DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	28,30	28,30	0,00
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	0,00	28,30	28,30	0,00
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	782,81	181,10	601,71DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	782,81	181,10	601,71DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	0,00	186.329,81	128.425,72	57.904,09DB
3.2.6.01.0006	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	178.476,32	128.422,82	50.053,50DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS	0,00	7.665,69	0,00	7.665,69DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO	0,00	187,80	2,90	184,90DB