

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/03/22 A 31/03/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	131.010.041,65DB	90.843.972,62	83.910.475,58	137.943.538,69DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	100.914.984,81DB	90.114.496,09	83.910.475,58	107.119.005,32DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	92.001.394,35DB	87.669.486,37	80.872.112,33	98.798.768,39DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	44.057,51DB	775.811,70	768.715,68	51.153,53DB
1.1.1.02.0001	BRABESCO AG.244 CC 45.000-	21.867,24DB	45.434,61	27.814,66	39.487,19DB
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	22.054,90DB	730.377,09	740.901,02	11.530,97DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	7.455.638,66DB	780.441,44	93.130,80	8.142.949,30DB
1.1.1.03.0001	BRABESCO AG.244 CA 45.000-	952.991,94DB	8.800,41	0,00	961.792,35DB
1.1.1.03.0002	BRABESCO AG.244 CA 45.004-	679.917,13DB	6.278,70	0,00	686.195,83DB
1.1.1.03.0003	BRABESCO AG244 CA 45037-5	84.284,07DB	778,32	0,00	85.062,39DB
1.1.1.03.0004	BRABESCO CA 45062-6 PRODUZ	5.738.445,52DB	764.584,01	93.130,80	6.409.898,73DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	404.889,60DB	63.215.638,31	62.289.614,81	1.330.913,10DB
1.1.1.04.0001	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	22.214,57DB	20.451,99	75,00	42.591,56DB
1.1.1.04.0003	BRABESCO AG244 CC 45.005-7	69.546,82DB	9.481.843,78	9.482.615,13	68.775,47DB
1.1.1.04.0004	BRABESCO AG244 CC 45.001-4	7.967,37DB	80.654,24	84.680,96	3.940,65DB
1.1.1.04.0006	BRABESCO AG244 CC 45011-1	27.776,69DB	17.114.501,33	17.116.181,61	26.096,41DB
1.1.1.04.0007	BRABESCO AG244 CC 45013-8	13.930,12DB	4.574.149,90	4.547.413,43	40.666,59DB
1.1.1.04.0008	BRABESCO AG244 CC 45033-2	11.685,52DB	43.045,97	24.920,00	29.811,49DB
1.1.1.04.0009	BRABESCO CC 45021-9 - BCO	14.204,00DB	125.075,00	127.543,31	11.735,69DB
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	143,21DB	0,00	0,00	143,21DB
1.1.1.04.0015	BRABESCO AG244 CC45055-3-	6.640,82DB	239.500,00	243.127,20	3.013,62DB
1.1.1.04.0016	BCO BRASIL AG 0086-8 CC 20	99.922,35DB	0,00	59,95	99.862,40DB
1.1.1.04.0017	BRABESCO AG244 CC45052-9-	29.750,58DB	130.539,97	157.248,90	3.041,65DB
1.1.1.04.0018	BRABESCO 244 CC45053-7-PRO	16.892,73DB	7.852.311,66	7.773.557,29	95.647,10DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	50.072,55DB	22.685.797,87	22.685.920,02	49.950,40DB
1.1.1.04.0021	BRABESCO AG244 CC21.434-5-	5.524,90DB	0,00	3.400,00	2.124,90DB
1.1.1.04.0023	BRABESCO AG244 CC 45.040-5	189,69DB	820.000,00	5.160,98	815.028,71DB
1.1.1.04.0024	BRABESCO AG244 CC 45.063-4	16.626,88DB	40.000,00	31.485,11	25.141,77DB
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	9.366,93DB	7.766,60	6.225,92	10.907,61DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	84.096.808,58DB	22.897.594,92	17.720.651,04	89.273.752,46DB
1.1.1.05.0002	BRABESCO AG244 CA 45.005-7	26.835.382,96DB	5.226.997,56	3.430.000,00	28.632.380,52DB
1.1.1.05.0003	BRABESCO AG244 CA 45.001-4	2.335.674,45DB	106.435,14	0,00	2.442.109,59DB
1.1.1.05.0004	BRABESCO AG244 CA 45011-1	13.591.735,20DB	10.426.116,79	6.835.000,00	17.182.851,99DB
1.1.1.05.0005	BRABESCO AG244 CA 45013-8	5.672.965,44DB	1.774.169,93	2.850.000,00	4.597.135,37DB
1.1.1.05.0006	BRABESCO AG.244 CA 45033-2	779.721,90DB	7.200,35	0,00	786.922,25DB
1.1.1.05.0007	BRABESCO CA 45021-9 - INVE	480.446,09DB	76.250,98	48.011,95	508.685,12DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	311.530,59DB	5.378,58	3.106,48	313.802,69DB
1.1.1.05.0013	BRADSCO AG244 CA45055-3 -	381.407,37DB	5.648,46	243.607,48	143.448,35DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	1.403.746,05DB	105.143,00	64.133,26	1.444.755,79DB
1.1.1.05.0016	BRABESCO CA 45053-7- PROT	27.610.136,32DB	5.069.054,82	3.396.199,79	29.282.991,35DB
1.1.1.05.0018	BRABESCO AG244 CA21.434-5-	83.938,66DB	1.329,80	661,37	84.607,09DB
1.1.1.05.0021	BRABESCO AG244 CA 45.040-5	4.610.123,55DB	63.677,47	849.842,86	3.823.958,16DB
1.1.1.05.0022	BRABESCO AG244 CA 45.063-4	0,00	30.192,04	87,85	30.104,19DB
1.1.1.2	CRÉDITOS	4.671.524,36DB	301.957,83	84.720,60	4.888.761,59DB
1.1.1.2.02	REPASSES E ADIANTAMENTOS A T	37.920,78DB	28.912,90	0,00	66.833,68DB
1.1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	37.920,78DB	28.912,90	0,00	66.833,68DB
1.1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	207.430,65DB	197.539,61	2.780,34	402.189,92DB
1.1.1.2.03.0001	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO	174.465,77DB	192.082,29	0,00	366.548,06DB
1.1.1.2.03.0003	SALÁRIOS E ORDENADOS	32.964,88DB	0,00	0,00	32.964,88DB
1.1.1.2.03.0004	VALOR A RECUPERAR	0,00	5.457,32	2.780,34	2.676,98DB

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: 01/03/22 A 31/03/22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	65.583,92DB	61.900,00	68.204,86	59.279,06DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	65.583,92DB	61.900,00	68.204,86	59.279,06DB
1.1.2.05	CRÉDITOS A RECEBER	516,50DB	0,00	130,08	386,42DB
1.1.2.05.0005	FORNECEDORES	516,50DB	0,00	130,08	386,42DB
1.1.2.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.820,98DB	0,00	0,00	6.820,98DB
1.1.2.06.0003	IRRF A RECUPERAR	6.820,98DB	0,00	0,00	6.820,98DB
1.1.2.07	BENEFÍCIOS A RECEBER	0,00	13.605,32	13.605,32	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	12.927,68	12.927,68	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
1.1.1.3	ESTOQUE	4.199.347,93DB	2.143.051,89	2.943.920,47	3.398.479,35DB
1.1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	4.199.347,93DB	2.143.051,89	2.943.920,47	3.398.479,35DB
1.1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO	156.366,15DB	499.110,36	520.300,91	135.175,60DB
1.1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	2.774.185,44DB	1.276.405,00	1.864.572,19	2.186.018,25DB
1.1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	530.093,56DB	52.598,68	237.824,10	344.868,14DB
1.1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	432.861,04DB	87.014,64	73.379,45	446.496,23DB
1.1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	0,00	77.271,88	77.271,88	0,00
1.1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	25.968,50DB	71.014,95	74.129,60	22.853,85DB
1.1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELA	211.721,47DB	73.379,45	77.271,88	207.829,04DB
1.1.1.3.01.0010	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BO	68.151,77DB	6.256,93	19.170,46	55.238,24DB
1.1.1.4	APROPRIAÇÃO	42.718,17DB	0,00	9.722,18	32.995,99DB
1.1.1.4.03	DESPEAS A APROPRIAR	42.718,17DB	0,00	9.722,18	32.995,99DB
1.1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	18.571,57DB	0,00	6.190,53	12.381,04DB
1.1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	18.036,00DB	0,00	2.004,00	16.032,00DB
1.1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	6.110,60DB	0,00	1.527,65	4.582,95DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.707.214,62DB	601.470,78	0,00	27.308.685,40DB
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	24.168.414,42DB	601.470,78	0,00	24.769.885,20DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.736.156,11DB	0,00	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: 01/03/22 A 31/03/22

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	710.482,61DB	0,00	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	10.524.147,09DB	601.470,78	0,00	11.125.617,87DB
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/	4.943.244,82DB	601.470,78	0,00	5.544.715,60DB
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/RESTRICÃO BCO	366.538,52DB	0,00	0,00	366.538,52DB
1.2.3.07.0001	INSTALAÇÕES C/R BCO ALIMEN	8.238,52DB	0,00	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

Periodo: 01/03/22 A 31/03/22

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	3.387.842,22DB	128.005,75	0,00	3.515.847,97DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	3.387.842,22DB	128.005,75	0,00	3.515.847,97DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	1.690.184,72DB	33.415,00	0,00	1.723.599,72DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	267.042,71DB	9.527,50	0,00	276.570,21DB
1.3.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	770.740,16DB	0,00	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	23.887,50	0,00	52.438,50DB
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	57.377,00DB	0,00	0,00	57.377,00DB
1.3.1.02	BENS POR CONTR. DE COMODATO	1.697.657,50DB	94.590,75	0,00	1.792.248,25DB
1.3.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	0,00	45.285,00	0,00	45.285,00DB
1.3.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	46.157,50DB	4.005,75	0,00	50.163,25DB
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	1.640.000,00DB	45.300,00	0,00	1.685.300,00DB
2	PASSIVO	144.061.307,76CR	18.101.559,20	38.936.157,78	164.895.906,34CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	109.033.855,17CR	18.101.559,20	38.808.152,03	129.740.448,00CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	8.479.622,84CR	14.945.876,71	11.670.418,99	5.204.165,12CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	8.479.622,84CR	14.945.876,71	11.670.418,99	5.204.165,12CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	8.479.622,84CR	14.945.876,71	11.670.418,99	5.204.165,12CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	3.695.083,89CR	3.155.682,49	3.407.197,64	3.946.599,04CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	2.373.192,80CR	2.709.539,46	3.147.889,76	2.811.543,10CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	94.535,92CR	94.535,92	192.082,29	192.082,29CR
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	135,64	135,64CR
2.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	852,00CR	31.167,00	33.435,00	3.120,00CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/03/22 A 31/03/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	68.752,43CR	71.119,34	74.950,27	72.583,36CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	205.394,28	205.394,28	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	175.498,38CR	207.158,07	312.182,36	280.522,67CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	5.466,77CR	44.573,94	122.797,97	83.690,80CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.642,85CR	4.642,85	4.647,55	4.647,55CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.795.069,34CR	1.795.069,34	1.925.405,48	1.925.405,48CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	179.981,99CR	199.487,60	213.016,17	193.510,56CR
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	48.256,16CR	48.256,16	55.830,95	55.830,95CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	234.875,38CR	224.237,01	259.271,48	269.909,85CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	183.398,21CR	193.180,46	223.146,33	213.364,08CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	17.614,28CR	2.267,49	13.540,75	28.887,54CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	27.933,25CR	28.789,06	22.584,40	21.728,59CR
2.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS - PREFEIT	5.929,64CR	0,00	0,00	5.929,64CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	1.087.015,71CR	221.906,02	36,40	865.146,09CR
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	900.714,01CR	205.394,28	0,00	695.319,73CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	67.930,32CR	16.431,54	0,00	51.498,78CR
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	43,80CR	80,20	36,40	0,00
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	94.374.648,62CR	0,00	23.541.173,68	117.915.822,30CR
2.1.4.01	CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG U	19.249.465,46CR	0,00	10.279.468,20	29.528.933,66CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	101.965.796,39CR	0,00	10.279.468,20	112.245.264,59CR
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	378.437,34CR	0,00	0,00	378.437,34CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	70.155.739,88CR	0,00	13.142.306,29	83.298.046,17CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	92.888.217,24CR	0,00	5.951.423,38	98.839.640,62CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	1.033.451,12CR	0,00	80.539,97	1.113.991,09CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	19.505.454,63CR	0,00	1.724.000,00	21.229.454,63CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	87.668,35CR	0,00	13.502,25	101.170,60CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	1.384.858,74CR	0,00	251.997,56	1.636.856,30CR
2.1.4.02.0006	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C	51.420.609,80DB	0,00	3,60	51.420.606,20DB
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	232.069,49CR	0,00	206.286,72	438.356,21CR
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 -	42.881.326,04CR	0,00	4.650.366,32	47.531.692,36CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	900.807,13CR	0,00	262.296,60	1.163.103,73CR
2.1.4.02.0021	(-)EXEC. APLI.RECURS PROTGE	15.326.251,35DB	0,00	1.889,89	15.324.361,46DB
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	115.868,64CR	0,00	28.032,88	143.901,52CR
2.1.4.03.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMEN	115.868,64CR	0,00	28.032,88	143.901,52CR
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	113.008,83CR	0,00	780,21	113.789,04CR
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

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/03/22 A 31/03/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.06.0004	REND. CARGILL BCO ALIMENTO	3.294,01CR	0,00	780,21	4.074,22CR
2.1.4.08	CONTRATO GESTÃO/PRODUZIR	4.622.544,18CR	0,00	42.634,06	4.665.178,24CR
2.1.4.08.0001	CONTRATO GESTÃO/PRODUZIR	4.541.386,92CR	0,00	0,00	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	90.001,08CR	0,00	42.634,06	132.635,14CR
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	58.195,12CR	0,00	40.192,04	98.387,16CR
2.1.4.09.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ITAÚ	60.000,00CR	0,00	40.000,00	100.000,00CR
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	192,04	1.471,59CR
2.1.4.11	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	18.433,06CR	0,00	7.760,00	26.193,06CR
2.1.4.11.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	38.614,11CR	0,00	7.760,00	46.374,11CR
2.1.4.11.0002	(-)EXECUÇÃO APLICAÇ. RECUR	20.181,05DB	0,00	0,00	20.181,05DB
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	813.119,87CR	0,00	45.303,79	858.423,66CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	813.119,87CR	0,00	45.303,79	858.423,66CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	932.623,06CR	0,00	38.103,44	970.726,50CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	29.963,33CR	0,00	7.200,35	37.163,68CR
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	531.121,39CR	0,00	84.178,04	615.299,43CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	531.121,39CR	0,00	84.178,04	615.299,43CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	1.331.556,35CR	0,00	80.000,00	1.411.556,35CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	19.320,77CR	0,00	4.178,04	23.498,81CR
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	1.106.812,34CR	0,00	4.825,93	1.111.638,27CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	105.159,13CR	0,00	0,00	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	21.493,16CR	0,00	0,00	21.493,16CR
2.1.8.02	DOAÇÃO RECEBIDA - COVID-19	101.120,56CR	0,00	0,00	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	1.163,17CR	0,00	0,00	1.163,17CR
2.1.8.03	DOAÇÃO RECEBIDA - COVID-19	2.265,69CR	0,00	2.899,72	5.165,41CR
2.1.8.03.0003	REND. APLICAÇ. DE DOAÇÃO R	2.265,69CR	0,00	2.899,72	5.165,41CR
2.1.8.04	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO	874.584,35CR	0,00	1.926,21	876.510,56CR
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	30.397,97CR	0,00	1.926,21	32.324,18CR
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	(-)EXECUCO 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	55.053,96	88.500,18CR
2.1.9.01	PRODUZIR 0,3%TARE	33.446,22CR	0,00	55.053,96	88.500,18CR
2.1.9.01.0003	RENDIMENTO PRODUZIR 0,3% T	33.446,22CR	0,00	55.053,96	88.500,18CR
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

Periodo: 01/03/22 A 31/03/22

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	3.387.842,22CR	0,00	128.005,75	3.515.847,97CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CG	3.387.842,22CR	0,00	128.005,75	3.515.847,97CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	1.690.184,72CR	0,00	33.415,00	1.723.599,72CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	267.042,71CR	0,00	9.527,50	276.570,21CR
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	770.740,16CR	0,00	0,00	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	23.887,50	52.438,50CR
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	57.377,00CR	0,00	0,00	57.377,00CR
2.4.1.02	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	1.697.657,50CR	0,00	94.590,75	1.792.248,25CR
2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	0,00	0,00	45.285,00	45.285,00CR
2.4.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	46.157,50CR	0,00	4.005,75	50.163,25CR
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	1.640.000,00CR	0,00	45.300,00	1.685.300,00CR
3	CONTAS DE RESULTADO	13.051.266,11DB	15.513.176,24	1.612.074,70	26.952.367,65DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.412.167,52CR	13.966,15	1.351.611,28	4.749.812,65CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	1.070.062,03CR	0,00	438.424,31	1.508.486,34CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	1.070.062,03CR	0,00	438.424,31	1.508.486,34CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS (CEASA)	1.070.062,03CR	0,00	438.424,31	1.508.486,34CR
3.1.2	PRODUÇÃO PROPRIA	98.934,38CR	0,00	38.951,75	137.886,13CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PROPRIA	98.934,38CR	0,00	38.951,75	137.886,13CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	55.937,73CR	0,00	38.726,75	94.664,48CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	42.586,65CR	0,00	225,00	42.811,65CR
3.1.2.01.0003	VENDAS DIVERSAS	410,00CR	0,00	0,00	410,00CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/03/22 A 31/03/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	61.813,76CR	0,00	9.578,73	71.392,49CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	61.813,76CR	0,00	9.578,73	71.392,49CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	104,01CR	0,00	0,00	104,01CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	61.709,75CR	0,00	9.578,73	71.288,48CR
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	1.526.415,69CR	13.966,15	680.302,27	2.192.751,81CR
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	1.526.415,69CR	13.966,15	680.302,27	2.192.751,81CR
3.1.4.01.0018	PRODUZIR 0,3% TARE	1.525.575,44CR	13.966,15	680.302,27	2.191.911,56CR
3.1.4.01.0025	RECEITA DE EVENTOS DE NATA	840,25CR	0,00	0,00	840,25CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	654.941,66CR	0,00	184.354,22	839.295,88CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	654.941,66CR	0,00	184.354,22	839.295,88CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	36.989,58CR	0,00	4.928,43	41.918,01CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	367.477,76CR	0,00	59.372,61	426.850,37CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	245.965,73CR	0,00	116.935,89	362.901,62CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	4.508,59CR	0,00	3.117,29	7.625,88CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	16.463.433,63DB	15.499.210,09	260.463,42	31.702.180,30DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	9.833.631,14DB	11.017.537,07	50,77	20.851.117,44DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	238.696,38DB	389.468,17	0,00	628.164,55DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	2.111,87DB	11.483,36	0,00	13.595,23DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	221.790,23DB	377.334,81	0,00	599.125,04DB
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	10.357,28DB	377,00	0,00	10.734,28DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES	900,00DB	0,00	0,00	900,00DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	770,00DB	0,00	0,00	770,00DB
3.2.1.01.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	495,00DB	0,00	0,00	495,00DB
3.2.1.01.0014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPO	0,00	273,00	0,00	273,00DB
3.2.1.01.0018	EXAME DE DNA E OUTROS	1.700,00DB	0,00	0,00	1.700,00DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	379.533,68DB	266.784,06	0,00	646.317,74DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	7.249,47DB	5.291,56	0,00	12.541,03DB
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	255.539,71DB	189.135,09	0,00	444.674,80DB
3.2.1.02.0008	CAMA, MESA E BANHO S/RESTR	0,00	628,25	0,00	628,25DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	44.712,23DB	41.114,20	0,00	85.826,43DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	34.365,10DB	3.457,99	0,00	37.823,09DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES E IMÓVEIS E OUTRO	34.000,00DB	20.000,00	0,00	54.000,00DB
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	2.067,71DB	6.372,97	0,00	8.440,68DB
3.2.1.02.0014	MAT. EDUCATIVO E DESPORTIV	239,97DB	0,00	0,00	239,97DB
3.2.1.02.0017	VESTUARIO S/RESTRICÇÃO	831,90DB	0,00	0,00	831,90DB
3.2.1.02.0018	EXAME DE DNA E OUTROS S/RE	35,00DB	0,00	0,00	35,00DB
3.2.1.02.0020	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMP	0,00	784,00	0,00	784,00DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	18.614,45DB	3.866,97	0,00	22.481,42DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	3.204,95DB	1.702,89	0,00	4.907,84DB
3.2.1.03.0006	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	53,50DB	70,08	0,00	123,58DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	14.472,00DB	812,00	0,00	15.284,00DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	764,00DB	1.082,00	0,00	1.846,00DB
3.2.1.03.0011	CONSULTAS MÉDICAS - ILPI	120,00DB	200,00	0,00	320,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	19.247,98DB	19.170,46	0,00	38.418,44DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	19.247,98DB	19.170,46	0,00	38.418,44DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	1.070.134,03DB	438.424,31	0,00	1.508.558,34DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	1.070.062,03DB	438.424,31	0,00	1.508.486,34DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	72,00DB	0,00	0,00	72,00DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/03/22 A 31/03/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	239.898,00DB	104.915,35	0,00	344.813,35DB
3.2.1.06.0002	PRODUTOS P/ DOAÇÃO - COVID	100.426,19DB	0,00	0,00	100.426,19DB
3.2.1.06.0003	PRODUTOS P/ DOAÇÃO-COVID 1	105.788,41DB	102.208,31	0,00	207.996,72DB
3.2.1.06.0005	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP	31.607,04DB	1.683,67	0,00	33.290,71DB
3.2.1.06.0006	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP	813,34DB	481,34	0,00	1.294,68DB
3.2.1.06.0009	PROD.HOSPITALARES-COVID 19	1.263,02DB	542,03	0,00	1.805,05DB
3.2.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL - C/RECUR	7.844.177,28DB	9.794.907,75	50,77	17.639.034,26DB
3.2.1.08.0001	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR	4.113.475,78DB	6.327.028,13	0,00	10.440.503,91DB
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	3.373,57DB	2.004,00	50,77	5.326,80DB
3.2.1.08.0003	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECU	1.632.279,99DB	1.645.367,57	0,00	3.277.647,56DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS PARA DOAÇÃO-RECUR	1.918.155,49DB	1.449.171,63	0,00	3.367.327,12DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICIONAIS ES - R	18.154,72DB	20.987,16	0,00	39.141,88DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS - REC	57.824,31DB	169.136,06	0,00	226.960,37DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - R	33.796,23DB	25.076,85	0,00	58.873,08DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA -	1.096,92DB	41.224,20	0,00	42.321,12DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS - RECURSO PRO	13.751,03DB	76.492,45	0,00	90.243,48DB
3.2.1.08.0015	LOCAÇOES DE IMOVEIS E OUTR	27.626,20DB	13.813,10	0,00	41.439,30DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS - P	2.240,00DB	1.120,00	0,00	3.360,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQUIP. VEIC.E	22.403,04DB	23.486,60	0,00	45.889,64DB
3.2.1.11	ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDAÇÃ	3.329,34DB	0,00	0,00	3.329,34DB
3.2.1.11.0001	DESPESA C/ PROD ALIMENTÍCI	2.329,40DB	0,00	0,00	2.329,40DB
3.2.1.11.0002	DESP C/ MATERIAL PEDAGÓGIC	999,94DB	0,00	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	6.629.802,49DB	4.481.673,02	260.412,65	10.851.062,86DB
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	564.738,32DB	503.256,75	0,00	1.067.995,07DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	28.892,48DB	32.894,56	0,00	61.787,04DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEI	18.580,80DB	12.994,76	0,00	31.575,56DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS	17.664,00DB	710,00	0,00	18.374,00DB
3.2.2.01.0007	DESPESAS INSCRIÇÕES, CURSO	0,00	915,00	0,00	915,00DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA	3.390,00DB	0,00	0,00	3.390,00DB
3.2.2.01.0009	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E	14.561,62DB	3.425,38	0,00	17.987,00DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	481.649,42DB	452.317,05	0,00	933.966,47DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	511.009,21DB	569.889,02	95,44	1.080.802,79DB
3.2.2.02.0001	ASSINATURA DE JORNAIS, REV	4.108,00DB	1.460,00	0,00	5.568,00DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	4.109,42DB	110,78	0,00	4.220,20DB
3.2.2.02.0003	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.	15.182,00DB	12.835,00	0,00	28.017,00DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS	165,00DB	0,00	0,00	165,00DB
3.2.2.02.0005	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPE	320.548,09DB	446.163,88	0,00	766.711,97DB
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSER	7.320,94DB	23.351,12	0,00	30.672,06DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.224,46DB	2.298,74	0,00	23.523,20DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL	3.055,60DB	1.527,65	0,00	4.583,25DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	4.252,72DB	1.135,30	0,00	5.388,02DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	517,94DB	238,68	0,00	756,62DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS	12.381,06DB	6.190,53	0,00	18.571,59DB
3.2.2.02.0012	INTERNET	19.347,46DB	14.387,88	0,00	33.735,34DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO	10.199,97DB	5.612,67	74,82	15.737,82DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA	993,01DB	459,67	0,00	1.452,68DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE	26.365,90DB	13.939,64	20,62	40.284,92DB
3.2.2.02.0018	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E	350,00DB	0,00	0,00	350,00DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS	0,00	6.622,98	0,00	6.622,98DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR	1.547,64DB	119,50	0,00	1.667,14DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS	59.340,00DB	33.435,00	0,00	92.775,00DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	10.815,03DB	5.350,76	0,00	16.165,79DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	9.393,09DB	12,90	0,00	9.405,99DB

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: 01/03/22 A 31/03/22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	849,29DB	111,00	0,00	960,29DB
3.2.2.03.0006	GÁS S/ RESTRIÇÃO	0,00	2.308,72	0,00	2.308,72DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	114,90DB	2.129,65	0,00	2.244,55DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO PR	151,80DB	251,94	0,00	403,74DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	305,95DB	536,55	0,00	842,50DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	5.378,69DB	6.989,19	0,00	12.367,88DB
3.2.2.04.0001	DESPESA COM INFORMATICA S/	818,10DB	29,90	0,00	848,00DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	4.508,59DB	3.117,29	0,00	7.625,88DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	52,00DB	3.842,00	0,00	3.894,00DB
3.2.2.05	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	20.016,08DB	18.815,12	0,00	38.831,20DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO - PR	4.118,15DB	3.607,72	0,00	7.725,87DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR - PR	1.513,70DB	0,00	0,00	1.513,70DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE	2.885,90DB	5.400,00	0,00	8.285,90DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	3.421,07DB	3.903,65	0,00	7.324,72DB
3.2.2.05.0008	MATERIAL DE SEG. DO TRAB.	1.875,00DB	450,00	0,00	2.325,00DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO - P	6.202,26DB	5.453,75	0,00	11.656,01DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	750,00DB	0,00	0,00	750,00DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	750,00DB	0,00	0,00	750,00DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO-	141,00DB	517,81	0,00	658,81DB
3.2.2.09.0002	MATERIAL P/ ESCRITORIO - B	0,00	496,31	0,00	496,31DB
3.2.2.09.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE - B	0,00	21,50	0,00	21,50DB
3.2.2.09.0008	MANUT.CONS. DE MÁQ.EQUIP.E	141,00DB	0,00	0,00	141,00DB
3.2.2.11	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BENS	467.438,20DB	128.005,75	0,00	595.443,95DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	184.098,20DB	33.415,00	0,00	217.513,20DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS	283.340,00DB	94.590,75	0,00	377.930,75DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.928.031,01DB	2.950.950,47	49.653,53	7.829.327,95DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.293.806,47DB	1.813.151,34	0,00	5.106.957,81DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	26.164,78CR	0,00	22.807,18	48.971,96CR
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	15.828,74DB	7.868,70	0,00	23.697,44DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.900,13DB	19.917,20	0,00	60.817,33DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	3.962,60DB	2.390,71	0,00	6.353,31DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	35.921,76DB	26.260,14	0,00	62.181,90DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	282.982,67DB	175.774,84	0,00	458.757,51DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	34.316,68DB	13.602,54	0,00	47.919,22DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	13.304,68DB	6.652,34	0,00	19.957,02DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	181.710,82DB	100.002,55	0,00	281.713,37DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	10.354,82DB	13.635,40	0,00	23.990,22DB
3.2.3.01.0021	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	76.557,10DB	130.925,94	0,00	207.483,04DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE	19.239,18DB	26.744,30	15.896,24	30.087,24DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	237,73CR	0,00	204,10	441,83CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE	16.068,00DB	7.998,00	0,00	24.066,00DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	15.906,00CR	0,00	8.295,00	24.201,00CR
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	326.406,18DB	295.750,82	0,00	622.157,00DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	42.278,64DB	22.466,33	306,01	64.438,96DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	843,00DB	191,00	0,00	1.034,00DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	58,36DB	2.140,59	0,00	2.198,95DB
3.2.3.01.0043	QUINQUENIO	554,72DB	305,54	0,00	860,26DB
3.2.3.01.0044	PROGRESSÃO HORIZONTAL	1.963,74DB	1.081,63	0,00	3.045,37DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	4.721,38DB	2.568,53	0,00	7.289,91DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	4.405,00CR	0,00	2.145,00	6.550,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	482.524,41DB	237.179,48	0,00	719.703,89DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	90.440,44DB	44.342,55	0,00	134.782,99DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	141,74DB	130,16	0,00	271,90DB
3.2.4.01.0004	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂN	0,00	130,16	0,00	130,16DB
3.2.4.01.0005	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES CIV	141,74DB	0,00	0,00	141,74DB

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: 01/03/22 A 31/03/22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	588,16DB	459,45	183,00	864,61DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	588,16DB	459,45	183,00	864,61DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	120.755,05DB	297.308,54	210.480,68	207.582,91DB
3.2.6.01.0006	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	106.769,54DB	294.281,84	210.480,68	190.570,70DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS	13.687,41DB	2.990,30	0,00	16.677,71DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO	298,10DB	36,40	0,00	334,50DB