

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: 01/09/22 A 30/09/22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	403.798.360,53DB	97.421.366,07	90.771.282,00	410.448.444,60DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	117.912.675,28DB	96.064.798,03	87.424.543,10	126.552.930,21DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	106.788.736,73DB	90.083.144,00	83.898.780,54	112.973.100,19DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	123.305,72DB	1.402.738,07	1.400.119,54	125.924,25DB
1.1.1.02.0001	BRABESCO AG.244 CC 45.000-	6.772,81DB	52.611,07	19.153,73	40.230,15DB
1.1.1.02.0003	BRABESCO AG.244 CC 45037-5	35.187,55DB	0,00	8.100,00	27.087,55DB
1.1.1.02.0004	BRABESCO CC 45062-6 PRODUZ	81.345,36DB	1.350.127,00	1.372.865,81	58.606,55DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	11.075.368,59DB	776.974,96	124.297,85	11.728.045,70DB
1.1.1.03.0001	BRABESCO AG.244 CA 45.000-	1.125.614,42DB	12.066,39	0,00	1.137.680,81DB
1.1.1.03.0002	BRABESCO AG.244 CA 45.004-	721.777,52DB	7.737,32	0,00	729.514,84DB
1.1.1.03.0003	BRABESCO AG244 CA 45037-5	169.321,61DB	1.815,09	0,00	171.136,70DB
1.1.1.03.0004	BRABESCO CA 45062-6 PRODUZ	9.058.655,04DB	755.356,16	124.297,85	9.689.713,35DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	565.752,98DB	63.935.936,86	64.056.420,66	445.269,18DB
1.1.1.04.0001	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	60.116,42DB	19.239,57	75,00	79.280,99DB
1.1.1.04.0003	BRABESCO AG244 CC 45.005-7	228.161,23DB	12.366.031,21	12.474.225,11	119.967,33DB
1.1.1.04.0004	BRABESCO AG244 CC 45.001-4	28.575,55DB	73.651,48	93.343,97	8.883,06DB
1.1.1.04.0006	BRABESCO AG244 CC 45011-1	12.043,42DB	17.783.063,00	17.785.564,71	9.541,71DB
1.1.1.04.0007	BRABESCO AG244 CC 45013-8	13.086,23DB	4.419.785,60	4.432.848,13	23,70DB
1.1.1.04.0008	BRABESCO AG244 CC 45033-2	18.422,02DB	22.189,36	12.000,00	28.611,38DB
1.1.1.04.0009	BRABESCO CC 45021-9 - BCO	10.988,58DB	221.636,20	232.623,78	1,00DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	2.003,50DB	0,00	0,00	2.003,50DB
1.1.1.04.0017	BRABESCO AG244 CC45052-9-	21.666,29DB	172.778,78	180.516,59	13.928,48DB
1.1.1.04.0018	BRABESCO 244 CC45053-7-PRO	60.295,51DB	5.360.056,75	5.340.575,84	79.776,42DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	49.334,50DB	22.849.868,90	22.849.991,05	49.212,35DB
1.1.1.04.0021	BRABESCO AG244 CC21.434-5-	6.437,50DB	24.000,00	30.252,00	185,50DB
1.1.1.04.0022	CEF AG. 2512 CC 900044-9-A	23.625,00DB	25.876,01	23.626,01	25.875,00DB
1.1.1.04.0023	BRABESCO AG244 CC 45.040-5	8.671,69DB	590.000,00	589.250,27	9.421,42DB
1.1.1.04.0024	BRABESCO AG244 CC 45.063-4	8.019,27DB	0,00	0,00	8.019,27DB
1.1.1.04.0025	BRABESCO AG.244 CC 21.462-	35,65DB	0,00	35,65	0,00
1.1.1.04.0026	BRADSCO AG.244 CC 25190-9	14.270,62DB	7.760,00	11.492,55	10.538,07DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	95.024.309,44DB	23.967.494,11	18.317.942,49	100.673.861,06DB
1.1.1.05.0002	BRABESCO AG244 CA 45.005-7	28.339.822,68DB	8.610.366,71	3.720.000,00	33.230.189,39DB
1.1.1.05.0003	BRABESCO AG244 CA 45.001-4	3.032.441,42DB	120.811,13	0,00	3.153.252,55DB
1.1.1.05.0004	BRABESCO AG244 CA 45011-1	20.729.683,49DB	8.522.400,51	9.420.000,00	19.832.084,00DB
1.1.1.05.0005	BRABESCO AG244 CA 45013-8	5.778.510,72DB	2.633.492,34	1.830.000,00	6.582.003,06DB
1.1.1.05.0006	BRABESCO AG.244 CA 45033-2	909.489,23DB	9.749,57	0,00	919.238,80DB
1.1.1.05.0007	BRABESCO CA 45021-9 - INVE	583.810,68DB	91.101,15	148.312,59	526.599,24DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	3.645.731,37DB	57.131,96	26.695,36	3.676.167,97DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	1.174.670,19DB	109.649,84	98.976,39	1.185.343,64DB
1.1.1.05.0016	BRABESCO CA 45053-7- PROT	26.474.900,43DB	3.709.070,86	2.390.755,24	27.793.216,05DB
1.1.1.05.0018	BRABESCO AG244 CA21.434-5-	47.150,85DB	1.093,96	24.722,73	23.522,08DB
1.1.1.05.0021	BRABESCO AG244 CA 45.040-5	4.276.736,24DB	101.890,18	658.060,58	3.720.565,84DB
1.1.1.05.0022	BRABESCO AG244 CA 45.063-4	31.362,14DB	735,90	419,60	31.678,44DB
1.1.2	CRÉDITOS	5.344.477,56DB	198.356,53	46.011,03	5.496.823,06DB
1.1.2.02	REPASSES E ADIANTAMENTOS A T	5.978,90DB	15.459,64	7.840,65	13.597,89DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	5.978,90DB	15.459,64	7.840,65	13.597,89DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.009.325,43DB	116.242,53	104,13	1.125.463,83DB
1.1.2.03.0001	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO	976.152,29DB	115.930,14	0,00	1.092.082,43DB
1.1.2.03.0003	SALÁRIOS E ORDENADOS	32.964,88DB	0,00	0,00	32.964,88DB
1.1.2.03.0004	VALOR A RECUPERAR	208,26DB	312,39	104,13	416,52DB
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	58.794,41DB	62.400,00	33.744,38	87.450,03DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	58.794,41DB	62.400,00	33.744,38	87.450,03DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/09/22 A 30/09/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.05	CRÉDITOS A RECEBER	67,52DB	0,01	67,52	0,01DB
1.1.2.05.0005	FORNECEDORES	67,52DB	0,01	67,52	0,01DB
1.1.2.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.095,01DB	0,00	0,00	1.095,01DB
1.1.2.06.0003	IRRF A RECUPERAR	1.095,01DB	0,00	0,00	1.095,01DB
1.1.2.07	BENEFÍCIOS A RECEBER	0,00	4.254,35	4.254,35	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	694,58	694,58	0,00
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.559,77	3.559,77	0,00
1.1.2.08	SUBVENÇÕES A RECEBER CONTR.	3.988.358,16DB	0,00	0,00	3.988.358,16DB
1.1.2.08.0001	PROGRAMA UNIVERSITARIO DO	3.988.358,16DB	0,00	0,00	3.988.358,16DB
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	5.771.921,34DB	5.744.384,70	3.479.751,53	8.036.554,51DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	5.771.921,34DB	5.744.384,70	3.479.751,53	8.036.554,51DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO	187.476,46DB	2.789.596,14	2.013.313,35	963.759,25DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	3.275.145,37DB	2.462.861,31	1.011.454,34	4.726.552,34DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	267.937,47DB	208.628,87	86.756,73	389.809,61DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	1.745.164,44DB	889,80	70.069,76	1.675.984,48DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	0,00	106.169,41	106.169,41	0,00
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	29.910,05DB	104.755,63	80.520,82	54.144,86DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELA	208.640,06DB	70.069,76	106.169,41	172.540,41DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BO	57.647,49DB	1.413,78	5.297,71	53.763,56DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	7.539,65DB	38.912,80	0,00	46.452,45DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	7.539,65DB	38.912,80	0,00	46.452,45DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	0,00	38.912,80	0,00	38.912,80DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	6.012,00DB	0,00	0,00	6.012,00DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	1.527,65DB	0,00	0,00	1.527,65DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.415.673,07DB	101.664,00	0,00	32.517.337,07DB
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	29.909.531,76DB	101.664,00	0,00	30.011.195,76DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.963.849,22DB	74.164,00	0,00	20.038.013,22DB
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	130.070,68DB	0,00	0,00	130.070,68DB
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	100.312,51DB	0,00	0,00	100.312,51DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	457.668,30DB	0,00	0,00	457.668,30DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	876.534,82DB	74.164,00	0,00	950.698,82DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/09/22 A 30/09/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	581.888,55DB	0,00	0,00	581.888,55DB
1.2.3.01.0007	VEÍCULOS S/R	969.338,85DB	0,00	0,00	969.338,85DB
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	4.931.081,36CR	0,00	0,00	4.931.081,36CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	2.980.833,19CR	0,00	0,00	2.980.833,19CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	78.238,03CR	0,00	0,00	78.238,03CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	59.488,84CR	0,00	0,00	59.488,84CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	336.789,62CR	0,00	0,00	336.789,62CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	376.850,38CR	0,00	0,00	376.850,38CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	387.093,43CR	0,00	0,00	387.093,43CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	689.503,66CR	0,00	0,00	689.503,66CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	22.284,21CR	0,00	0,00	22.284,21CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	23.133,64CR	0,00	0,00	23.133,64CR
1.2.3.03.0001	(-) PROV.PERDADESVA. INSTAL	1.376,61CR	0,00	0,00	1.376,61CR
1.2.3.03.0002	(-) PROV.PERDA DESV. E.COMU	101,50CR	0,00	0,00	101,50CR
1.2.3.03.0003	(-) PROV.PERDA DESV. INFORM	13.037,73CR	0,00	0,00	13.037,73CR
1.2.3.03.0004	(-) PROV.PERDA DESV. MÓV.	3.352,24CR	0,00	0,00	3.352,24CR
1.2.3.03.0005	(-) PROV.PERDA DESV. MÁQ.	5.265,56CR	0,00	0,00	5.265,56CR
1.2.3.04	IMOBILIZADO C/ RESTR. - CONT	15.834.024,27DB	27.500,00	0,00	15.861.524,27DB
1.2.3.04.0001	INSTALAÇÕES C/R CG	299.464,48DB	0,00	0,00	299.464,48DB
1.2.3.04.0002	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	184.130,64DB	0,00	0,00	184.130,64DB
1.2.3.04.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	1.790.162,81DB	0,00	0,00	1.790.162,81DB
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	27.500,00	0,00	415.195,24DB
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/	10.267.736,18DB	0,00	0,00	10.267.736,18DB
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	1.354.395,20CR	0,00	0,00	1.354.395,20CR
1.2.3.05.0001	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	72.690,33CR	0,00	0,00	72.690,33CR
1.2.3.05.0002	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.COMU	41.157,29CR	0,00	0,00	41.157,29CR
1.2.3.05.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.INFO	698.802,26CR	0,00	0,00	698.802,26CR
1.2.3.05.0004	(-) DEPRECIACÃO DE MÓV.UTE	132.142,82CR	0,00	0,00	132.142,82CR
1.2.3.05.0005	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	92.180,39CR	0,00	0,00	92.180,39CR
1.2.3.05.0006	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	122.341,42CR	0,00	0,00	122.341,42CR
1.2.3.05.0008	(-) DEPR. EM BENF.EM T.DE T	180.695,71CR	0,00	0,00	180.695,71CR
1.2.3.05.0009	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	14.384,98CR	0,00	0,00	14.384,98CR
1.2.3.06	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ C	4.956,74CR	0,00	0,00	4.956,74CR
1.2.3.06.0001	(-) PROV.PERDA DESV.INSTALA	259,25CR	0,00	0,00	259,25CR
1.2.3.06.0002	(-) PROV. PERDA DESV.E.COMU	2,80CR	0,00	0,00	2,80CR
1.2.3.06.0003	(-) PROV.PERDA DESV. INFORM	541,81CR	0,00	0,00	541,81CR
1.2.3.06.0004	(-) PROV.PERDA DESV. MÓV UT	1.554,10CR	0,00	0,00	1.554,10CR
1.2.3.06.0005	(-) PROV. PERDA DESV.MÁQ. E	2.598,78CR	0,00	0,00	2.598,78CR
1.2.3.07	IMOBILIZADO C/RESTRICÃO BCO	403.570,52DB	0,00	0,00	403.570,52DB
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 COMUNICAÇÃ	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/	166.897,00DB	0,00	0,00	166.897,00DB
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	28.221,78CR	0,00	0,00	28.221,78CR
1.2.3.08.0001	(-)DEPRECIACÃO DE INSTALAC	685,21CR	0,00	0,00	685,21CR
1.2.3.08.0002	(-)DEPRECIACÃO DE E. COMUN	382,53CR	0,00	0,00	382,53CR
1.2.3.08.0003	(-)DEPRECIACÃO DE E. INFOR	2.410,26CR	0,00	0,00	2.410,26CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIACÃO DE M. UTENS	594,04CR	0,00	0,00	594,04CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/09/22 A 30/09/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	5.842,79CR	0,00	0,00	5.842,79CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	18.306,95CR	0,00	0,00	18.306,95CR
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/	1.959,52CR	0,00	0,00	1.959,52CR
1.2.3.11.0005	(-)DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	1.959,52CR	0,00	0,00	1.959,52CR
1.2.3.13	IMOBILIZADO C/R - CARGIL - B	38.450,00DB	0,00	0,00	38.450,00DB
1.2.3.13.0001	MÁQUINAS E EQPAMENTOS C/R C	38.450,00DB	0,00	0,00	38.450,00DB
1.2.3.14	(-)DEPREC. ACUM. C/R - CARGI	2.574,01CR	0,00	0,00	2.574,01CR
1.2.3.14.0001	(-)DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	2.574,01CR	0,00	0,00	2.574,01CR
1.2.4	INTANGÍVEL	370.261,25DB	0,00	0,00	370.261,25DB
1.2.4.01	INTANGÍVEL COM RESTRIÇÃO	187.487,09DB	0,00	0,00	187.487,09DB
1.2.4.01.0001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	316.864,71DB	0,00	0,00	316.864,71DB
1.2.4.01.0002	(-) AMORTIZAÇÃO S.APLIC-SO	129.377,62CR	0,00	0,00	129.377,62CR
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	182.774,16DB	0,00	0,00	182.774,16DB
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.	106.325,38CR	0,00	0,00	106.325,38CR
1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	253.470.012,18DB	1.254.904,04	3.346.738,90	251.378.177,32DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	253.470.012,18DB	1.254.904,04	3.346.738,90	251.378.177,32DB
1.3.1.01	CONTRATO DE GESTÃO 20° AD.DO	248.752.120,41DB	0,00	3.346.738,90	245.405.381,51DB
1.3.1.01.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	248.752.120,41DB	0,00	3.346.738,90	245.405.381,51DB
1.3.1.02	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	2.168.503,39DB	753.827,04	0,00	2.922.330,43DB
1.3.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	553.134,86DB	25.282,71	0,00	578.417,57DB
1.3.1.02.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	848.668,60DB	0,00	0,00	848.668,60DB
1.3.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	238.270,43DB	13.394,33	0,00	251.664,76DB
1.3.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOU	52.438,50DB	0,00	0,00	52.438,50DB
1.3.1.02.0005	VEICULOS C/R CG - TESOURO	333.000,00DB	715.150,00	0,00	1.048.150,00DB
1.3.1.02.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	142.991,00DB	0,00	0,00	142.991,00DB
1.3.1.03	BENS POR CONTR. DE COMODATO	2.549.388,38DB	501.077,00	0,00	3.050.465,38DB
1.3.1.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	459.398,72DB	0,00	0,00	459.398,72DB
1.3.1.03.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	6.148,00DB	0,00	0,00	6.148,00DB
1.3.1.03.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	387.041,66DB	501.077,00	0,00	888.118,66DB
1.3.1.03.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTE	11.500,00DB	0,00	0,00	11.500,00DB
1.3.1.03.0005	VEICULOS C/R CG - PROTEGE	1.685.300,00DB	0,00	0,00	1.685.300,00DB
2	PASSIVO	509.664.394,43CR	22.678.154,61	46.802.310,41	533.788.550,23CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	224.593.126,42CR	19.331.415,71	45.547.406,37	250.809.117,08CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	3.904.141,39CR	15.505.175,44	17.954.956,49	6.353.922,44CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	3.904.141,39CR	15.505.175,44	17.954.956,49	6.353.922,44CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	3.901.652,59CR	15.502.686,64	17.954.956,49	6.353.922,44CR
2.1.1.01.0002	CHEQUES A COMPENSAR	2.488,80CR	2.488,80	0,00	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES	3.590.244,73CR	3.826.240,27	3.355.985,95	3.119.990,41CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	2.738.705,21CR	3.175.206,35	3.100.850,33	2.664.349,19CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	165.790,74CR	165.790,74	115.930,14	115.930,14CR
2.1.2.01.0003	CONSIGNAÇÃO UNIAGO	13,80CR	13,80	13,80	13,80CR
2.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	135,64CR	135,64	135,64	135,64CR

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: 01/09/22 A 30/09/22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	360,00CR	24.286,00	23.926,00	0,00
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	79.549,22CR	79.549,22	82.114,97	82.114,97CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	302.781,58	302.781,58	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	204.092,97CR	234.460,85	229.463,70	199.095,82CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	5.466,77CR	58.075,93	58.075,93	5.466,77CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	3.690,68CR	3.690,68	3.635,53	3.635,53CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.963.513,84CR	1.963.513,84	1.956.400,14	1.956.400,14CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	211.114,28CR	229.302,57	234.467,96	216.279,67CR
2.1.2.01.0022	PLANO ODONTOLÓGICO A RECOL	0,00	8.334,00	8.334,00	0,00
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	97.808,54CR	98.102,77	80.224,33	79.930,10CR
2.1.2.01.0025	INSS A RECOLHER R P A	993,60CR	993,60	294,23	294,23CR
2.1.2.01.0026	BLOQUEIO JUDICIAL	6.175,13CR	6.175,13	5.052,38	5.052,38CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	282.511,76CR	258.688,11	254.832,06	278.655,71CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	214.770,34CR	218.243,25	211.365,72	207.892,81CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	34.826,60CR	18.970,00	18.313,74	34.170,34CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	22.996,04CR	17.485,72	25.152,60	30.662,92CR
2.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS - PREFEIT	9.918,78CR	3.989,14	0,00	5.929,64CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	569.027,76CR	392.345,81	303,56	176.985,51CR
2.1.2.03.0001	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES CIV	9.045,00CR	0,00	0,00	9.045,00CR
2.1.2.03.0002	AUTO DE INFRAÇÃO A PAGAR	208,26CR	0,00	208,26	416,52CR
2.1.2.03.0003	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES TRA	98.282,58CR	65.317,70	0,00	32.964,88CR
2.1.2.03.0004	PROVISÕES DE FÉRIAS	420.291,22CR	302.781,58	0,00	117.509,64CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	30.200,70CR	24.222,53	0,00	5.978,17CR
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	0,00	24,00	95,30	71,30CR
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	209.732.248,62CR	0,00	23.979.213,86	233.711.462,48CR
2.1.4.01	CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG U	68.094.746,47CR	0,00	8.575.880,51	76.670.626,98CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	66.866.996,73CR	0,00	8.363.060,00	75.230.056,73CR
2.1.4.01.0054	(-)EXECUÇÃO DA APLIC REC	67.114,58CR	0,00	20.420,00	87.534,58CR
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	1.160.635,16CR	0,00	192.400,51	1.353.035,67CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	136.059.533,32CR	0,00	15.293.465,07	151.352.998,39CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	85.453.329,13CR	0,00	8.562.428,12	94.015.757,25CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	701.822,41CR	0,00	92.778,78	794.601,19CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	10.987.658,86CR	0,00	2.586.816,00	13.574.474,86CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	94.848,15CR	0,00	12.953,96	107.802,11CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	2.005.239,26CR	0,00	300.366,71	2.305.605,97CR
2.1.4.02.0006	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C	11.635,79CR	0,00	55.364,61	67.000,40CR
2.1.4.02.0007	(-)AQUISIÇÃO DE IMOB.C/CON	1.655,82CR	0,00	0,00	1.655,82CR
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	1.370.554,41CR	0,00	0,00	1.370.554,41CR
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	404.027,71CR	0,00	63.492,34	467.520,05CR
2.1.4.02.0015	(-)EXECUÇÃO APL. REC. C.GE	2.944,00CR	0,00	0,00	2.944,00CR
2.1.4.02.0017	CORREÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE	2.765,62CR	0,00	0,00	2.765,62CR
2.1.4.02.0018	(-)EXEC. APL. RECURSO C.G-	144,48CR	0,00	0,00	144,48CR
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	38.666.006,11CR	0,00	3.244.786,00	41.910.792,11CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	2.090.505,14CR	0,00	278.622,58	2.369.127,72CR
2.1.4.02.0021	(-)EXEC. APLI.RECURS PROTG	5.223,53CR	0,00	506,52	5.730,05CR
2.1.4.02.0023	C.GESTÃO-PROTEGE AÇÕES S.(	5.000.000,00DB	0,00	0,00	5.000.000,00DB
2.1.4.02.0024	RECEBIMENTOS DE MULTAS	2.725,19CR	0,00	95.349,45	98.074,64CR
2.1.4.03	SUBVENÇÕES FOMENTAR A REALIZ	275.954,65CR	0,00	32.865,20	308.819,85CR
2.1.4.03.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMEN	275.954,65CR	0,00	32.865,20	308.819,85CR
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	41.393,45CR	0,00	0,00	41.393,45CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/09/22 A 30/09/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.06	CONVENIO CARGILL - BCO ALIME	131.838,12CR	0,00	462,65	132.300,77CR
2.1.4.06.0001	CARGILL - BCO ALIMENTOS	127.080,61CR	0,00	0,00	127.080,61CR
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	78.297,06CR	0,00	462,65	78.759,71CR
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	72.043,59CR	0,00	25.875,00	97.918,59CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	72.000,00CR	0,00	25.875,00	97.875,00CR
2.1.4.07.0003	REND. AUXILIO NUTRICIONAL	43,59CR	0,00	0,00	43,59CR
2.1.4.08	CONTRATO GESTÃO/PRODUZIR	4.891.793,24CR	0,00	42.564,99	4.934.358,23CR
2.1.4.08.0001	CONTRATO GESTÃO/PRODUZIR	4.532.543,10CR	0,00	0,00	4.532.543,10CR
2.1.4.08.0003	REND. APLIC. CTA 45040-5 P	359.250,14CR	0,00	42.564,99	401.815,13CR
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	99.952,72CR	0,00	340,44	100.293,16CR
2.1.4.09.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ITAÚ	98.195,12CR	0,00	0,00	98.195,12CR
2.1.4.09.0003	RENDIMENTO APLIC.RECUR.FUN	1.757,60CR	0,00	340,44	2.098,04CR
2.1.4.11	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	64.993,06CR	0,00	7.760,00	72.753,06CR
2.1.4.11.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	64.993,06CR	0,00	7.760,00	72.753,06CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	1.008.999,77CR	0,00	31.938,93	1.040.938,70CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	1.008.999,77CR	0,00	31.938,93	1.040.938,70CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	948.397,09CR	0,00	22.189,36	970.586,45CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	60.602,68CR	0,00	9.749,57	70.352,25CR
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	1.040.441,27CR	0,00	85.567,91	1.126.009,18CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	1.040.441,27CR	0,00	85.567,91	1.126.009,18CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	1.005.084,07CR	0,00	80.000,00	1.085.084,07CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	35.357,20CR	0,00	5.567,91	40.925,11CR
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	4.791.049,30CR	0,00	39.273,03	4.830.322,33CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	3.785.925,58CR	0,00	0,00	3.785.925,58CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	3.691.521,07CR	0,00	0,00	3.691.521,07CR
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	94.404,51CR	0,00	0,00	94.404,51CR
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
2.1.8.02.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO COVID	1.129,51CR	0,00	0,00	1.129,51CR
2.1.8.03	DOAÇÃO RECEBIDA - COVID-19	0,00	0,00	39.273,03	39.273,03CR
2.1.8.03.0003	REND. APLICAÇ. DE DOAÇÃO R	0,00	0,00	39.273,03	39.273,03CR
2.1.8.04	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO	880.320,55CR	0,00	0,00	880.320,55CR
2.1.8.04.0001	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉR	868.412,63CR	0,00	0,00	868.412,63CR
2.1.8.04.0003	REND. APLIC. DE DOA. RECEB	11.907,92CR	0,00	0,00	11.907,92CR
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	23.682,61CR	0,00	0,00	23.682,61CR
2.1.9	PRODUZIR LEI 20695 0,3%TARE	526.001,34CR	0,00	100.470,20	626.471,54CR
2.1.9.01	PRODUZIR 0,3%TARE	526.001,34CR	0,00	100.470,20	626.471,54CR
2.1.9.01.0003	RENDIMENTO PRODUZIR 0,3% T	526.001,34CR	0,00	100.470,20	626.471,54CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.242.014,81CR	0,00	0,00	8.242.014,81CR
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.242.014,81CR	0,00	0,00	8.242.014,81CR
2.2.1.02	RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERID	7.854.053,25CR	0,00	0,00	7.854.053,25CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/09/22 A 30/09/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	253.470.012,18CR	3.346.738,90	1.254.904,04	251.378.177,32CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CONTRATO DE G	253.470.012,18CR	3.346.738,90	1.254.904,04	251.378.177,32CR
2.4.1.01	CONTRATO DE GESTÃO 20° AD.DO	248.752.120,41CR	3.346.738,90	0,00	245.405.381,51CR
2.4.1.01.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	248.752.120,41CR	3.346.738,90	0,00	245.405.381,51CR
2.4.1.02	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	2.168.503,39CR	0,00	753.827,04	2.922.330,43CR
2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	553.134,86CR	0,00	25.282,71	578.417,57CR
2.4.1.02.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	848.668,60CR	0,00	0,00	848.668,60CR
2.4.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	238.270,43CR	0,00	13.394,33	251.664,76CR
2.4.1.02.0004	INSTLAÇÕES C/R CG - TESOUR	52.438,50CR	0,00	0,00	52.438,50CR
2.4.1.02.0005	VEICULOS C/R CG - TESOURO	333.000,00CR	0,00	715.150,00	1.048.150,00CR
2.4.1.02.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	142.991,00CR	0,00	0,00	142.991,00CR
2.4.1.03	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	2.549.388,38CR	0,00	501.077,00	3.050.465,38CR
2.4.1.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	459.398,72CR	0,00	0,00	459.398,72CR
2.4.1.03.0002	EQUIPAM. DE INFORMATICA C/	6.148,00CR	0,00	0,00	6.148,00CR
2.4.1.03.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	387.041,66CR	0,00	501.077,00	888.118,66CR
2.4.1.03.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTE	11.500,00CR	0,00	0,00	11.500,00CR
2.4.1.03.0005	VEICULOS C/R CG - PROTEGE	1.685.300,00CR	0,00	0,00	1.685.300,00CR
3	CONTAS DE RESULTADO	105.866.033,90DB	19.707.512,00	2.233.440,27	123.340.105,63DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.614.852,55CR	729.260,00	1.705.138,24	14.590.730,79CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	4.554.517,99CR	0,00	0,00	4.554.517,99CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	4.554.517,99CR	0,00	0,00	4.554.517,99CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS (CEASA)	4.554.517,99CR	0,00	0,00	4.554.517,99CR
3.1.2	PRODUÇÃO PROPRIA	232.257,45CR	0,00	15.459,64	247.717,09CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PROPRIA	232.257,45CR	0,00	15.459,64	247.717,09CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	186.416,80CR	0,00	15.459,64	201.876,44CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	45.311,65CR	0,00	0,00	45.311,65CR
3.1.2.01.0003	VENDAS DIVERSAS	529,00CR	0,00	0,00	529,00CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/09/22 A 30/09/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	177.038,59CR	0,00	21.620,80	198.659,39CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	177.038,59CR	0,00	21.620,80	198.659,39CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	2.135,22CR	0,00	2,00	2.137,22CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	174.903,37CR	0,00	21.618,80	196.522,17CR
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	6.254.885,98CR	729.260,00	1.344.434,73	6.870.060,71CR
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	6.254.885,98CR	729.260,00	1.344.434,73	6.870.060,71CR
3.1.4.01.0010	FESTA JUNINA	300.000,44CR	0,00	0,00	300.000,44CR
3.1.4.01.0018	PRODUZIR 0,3% TARE	5.954.045,29CR	729.260,00	1.344.434,73	6.569.220,02CR
3.1.4.01.0025	RECEITA DE EVENTOS DE NATA	840,25CR	0,00	0,00	840,25CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	2.259.816,07CR	0,00	310.198,65	2.570.014,72CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	2.259.816,07CR	0,00	310.198,65	2.570.014,72CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	86.584,23CR	0,00	1.914,61	88.498,84CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	1.206.292,18CR	0,00	200.572,96	1.406.865,14CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	935.432,27CR	0,00	104.745,64	1.040.177,91CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	31.507,39CR	0,00	2.965,44	34.472,83CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	136.336,47CR	0,00	13.424,42	149.760,89CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	136.336,47CR	0,00	13.424,42	149.760,89CR
3.1.8.01.0001	DESPESAS RECUPERADAS	27.725,00CR	0,00	3.654,50	31.379,50CR
3.1.8.01.0003	VENDA DE BENS DO ATIVO PER	105.000,00CR	0,00	0,00	105.000,00CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	3.488,97CR	0,00	9.769,92	13.258,89CR
3.1.8.01.0013	RECEBIMENTO DE MULTAS	122,50CR	0,00	0,00	122,50CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	119.480.886,45DB	18.978.252,00	528.302,03	137.930.836,42DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	84.475.177,55DB	12.522.990,95	0,00	96.998.168,50DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	1.544.238,02DB	91.619,69	0,00	1.635.857,71DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	208.345,71DB	1.877,03	0,00	210.222,74DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	1.167.922,42DB	89.205,85	0,00	1.257.128,27DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	12.136,81DB	424,40	0,00	12.561,21DB
3.2.1.01.0009	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	17.363,19DB	86,82	0,00	17.450,01DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES	96.937,15DB	0,00	0,00	96.937,15DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	1.170,00DB	0,00	0,00	1.170,00DB
3.2.1.01.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	3.748,28DB	25,59	0,00	3.773,87DB
3.2.1.01.0014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPO	339,83DB	0,00	0,00	339,83DB
3.2.1.01.0015	PERDAS	27.453,91DB	0,00	0,00	27.453,91DB
3.2.1.01.0017	VESTUARIO	6.754,00DB	0,00	0,00	6.754,00DB
3.2.1.01.0018	EXAME DE DNA E OUTROS	1.700,00DB	0,00	0,00	1.700,00DB
3.2.1.01.0019	MATERIAL P/ ARTESANATO	366,72DB	0,00	0,00	366,72DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	2.748.062,27DB	107.889,35	0,00	2.855.951,62DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	364.514,50DB	4.912,65	0,00	369.427,15DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	9.581,86DB	0,00	0,00	9.581,86DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	1.843.680,01DB	82.611,82	0,00	1.926.291,83DB
3.2.1.02.0008	CAMA, MESA E BANHO S/RESTR	1.048,45DB	0,00	0,00	1.048,45DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	176.138,39DB	2.561,21	0,00	178.699,60DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	61.017,67DB	803,67	0,00	61.821,34DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES E IMÓVEIS E OUTRO	222.685,19DB	17.000,00	0,00	239.685,19DB
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	12.821,97DB	0,00	0,00	12.821,97DB
3.2.1.02.0014	MAT. EDUCATIVO E DESPORTIV	5.975,10DB	0,00	0,00	5.975,10DB
3.2.1.02.0017	VESTUARIO S/RESTRIÇÃO	30.247,77DB	0,00	0,00	30.247,77DB
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	20.316,36DB	0,00	0,00	20.316,36DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	30.746,55DB	841,50	0,00	31.588,05DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	10.367,82DB	579,00	0,00	10.946,82DB



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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/09/22 A 30/09/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.03.0003	MATERIAL MEDICO HOSP. E OD	35,00DB	0,00	0,00	35,00DB
3.2.1.03.0006	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	428,73DB	0,00	0,00	428,73DB
3.2.1.03.0007	VESTUARIO ILPI	120,00DB	0,00	0,00	120,00DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	16.112,00DB	0,00	0,00	16.112,00DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	3.278,00DB	262,50	0,00	3.540,50DB
3.2.1.03.0011	CONSULTAS MÉDICAS - ILPI	405,00DB	0,00	0,00	405,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	57.826,70DB	4.548,04	0,00	62.374,74DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	57.826,70DB	4.548,04	0,00	62.374,74DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	4.562.599,91DB	4.000,00	0,00	4.566.599,91DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	4.554.517,99DB	0,00	0,00	4.554.517,99DB
3.2.1.05.0002	VESTUÁRIO - BCO DE ALIMENT	2.694,00DB	0,00	0,00	2.694,00DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	5.387,92DB	4.000,00	0,00	9.387,92DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	894.805,54DB	29.227,61	0,00	924.033,15DB
3.2.1.06.0001	PRODUTOS P/ DOAÇÃO - COVID	182.897,25DB	0,00	0,00	182.897,25DB
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	566.009,64DB	29.158,06	0,00	595.167,70DB
3.2.1.06.0005	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP	35.283,45DB	55,64	0,00	35.339,09DB
3.2.1.06.0006	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP	3.034,85DB	13,91	0,00	3.048,76DB
3.2.1.06.0009	PROD.HOSPITALARES-COVID 19	7.154,16DB	0,00	0,00	7.154,16DB
3.2.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL - C/RECUR	74.520.361,78DB	12.215.867,02	0,00	86.736.228,80DB
3.2.1.08.0001	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR	50.470.680,04DB	9.334.707,65	0,00	59.805.387,69DB
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	15.669,28DB	175,52	0,00	15.844,80DB
3.2.1.08.0003	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECU	12.126.821,54DB	1.489.228,97	0,00	13.616.050,51DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS PARA DOAÇÃO-RECUR	10.090.250,56DB	959.395,95	0,00	11.049.646,51DB
3.2.1.08.0005	CAMA, MESA E BANHO - RECUR	58.065,50DB	28.321,00	0,00	86.386,50DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICIONAIS ES - R	101.107,98DB	5.124,48	0,00	106.232,46DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS - REC	599.864,28DB	79.578,99	0,00	679.443,27DB
3.2.1.08.0008	MATERIA PRIMA P/ ARTESANAT	4.519,00DB	0,00	0,00	4.519,00DB
3.2.1.08.0010	MAT.EDUCATIVO E ESPORT. -	12.370,30DB	20.049,20	0,00	32.419,50DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - R	241.929,60DB	16.823,61	0,00	258.753,21DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA -	82.027,18DB	19,15	0,00	82.046,33DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS - RECURSO PRO	243.233,56DB	124.948,97	0,00	368.182,53DB
3.2.1.08.0014	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	68.597,50DB	79.650,00	0,00	148.247,50DB
3.2.1.08.0015	LOCAÇOES DE IMOVEIS E OUTR	110.504,80DB	14.500,00	0,00	125.004,80DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS - P	12.320,00DB	2.720,00	0,00	15.040,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQUIP. VEIC.E	246.417,21DB	12.560,00	0,00	258.977,21DB
3.2.1.08.0018	EVENTOS E PROMOÇÕES - PROT	0,00	12.384,00	0,00	12.384,00DB
3.2.1.08.0019	MAT.DE CORTE E COSTURA - R	2.962,60DB	35.679,53	0,00	38.642,13DB
3.2.1.08.0020	MATERIAL P/OFICINA PROFISS	33.020,85DB	0,00	0,00	33.020,85DB
3.2.1.11	ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDAÇÃ	7.853,22DB	0,00	0,00	7.853,22DB
3.2.1.11.0001	DESPESA C/ PROD ALIMENTÍCI	5.314,75DB	0,00	0,00	5.314,75DB
3.2.1.11.0002	DESP C/ MATERIAL PEDAGÓGIC	2.538,47DB	0,00	0,00	2.538,47DB
3.2.1.12	ASSISTENCIA SOCIAL-BCO ALIME	60.000,00DB	30.252,00	0,00	90.252,00DB
3.2.1.12.0001	AUXILIO A ENTIDADE - CARGI	60.000,00DB	30.252,00	0,00	90.252,00DB
3.2.1.14	ASSIST.SOCIAL - AUXÍLIO NUTR	48.683,56DB	38.745,74	0,00	87.429,30DB
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC	48.683,56DB	38.745,74	0,00	87.429,30DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	35.005.708,90DB	6.455.261,05	528.302,03	40.932.667,92DB
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	3.971.977,31DB	1.135.599,34	0,00	5.107.576,65DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	110.841,67DB	57.822,36	0,00	168.664,03DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	326.375,83DB	46.042,44	0,00	372.418,27DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEI	124.421,82DB	417.910,00	0,00	542.331,82DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS	138.025,40DB	800,00	0,00	138.825,40DB
3.2.2.01.0007	DESPESAS INSCRIÇÕES, CURSO	6.645,00DB	0,00	0,00	6.645,00DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA	57.682,33DB	24.401,62	0,00	82.083,95DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/09/22 A 30/09/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.0009	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E	81.851,29DB	7.720,07	0,00	89.571,36DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	3.107.845,37DB	579.431,68	0,00	3.687.277,05DB
3.2.2.01.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	18.288,60DB	1.471,17	0,00	19.759,77DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃO	4.773.932,39DB	645.984,71	38.912,80	5.381.004,30DB
3.2.2.02.0001	ASSINATURA DE JORNAIS, REV	9.948,00DB	0,00	0,00	9.948,00DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	10.758,23DB	1.067,64	0,00	11.825,87DB
3.2.2.02.0003	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.	149.105,01DB	24.186,60	0,00	173.291,61DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS	496,00DB	156,00	0,00	652,00DB
3.2.2.02.0005	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPE	3.151.302,84DB	490.549,63	0,00	3.641.852,47DB
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSER	111.194,94DB	3.228,67	0,00	114.423,61DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	111.103,02DB	30.182,47	0,00	141.285,49DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL	7.638,55DB	0,00	0,00	7.638,55DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	11.242,12DB	1.942,18	0,00	13.184,30DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	1.260,91DB	2.436,76	0,00	3.697,67DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS	124.343,18DB	0,00	38.912,80	85.430,38DB
3.2.2.02.0012	INTERNET	92.302,92DB	11.187,08	0,00	103.490,00DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO	105.212,96DB	1.602,98	0,00	106.815,94DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA	41.838,66DB	484,38	0,00	42.323,04DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE	115.734,58DB	10.874,26	0,00	126.608,84DB
3.2.2.02.0016	ÁGUA MINERAL	3.840,00DB	0,00	0,00	3.840,00DB
3.2.2.02.0017	GÁS	18.800,00DB	0,00	0,00	18.800,00DB
3.2.2.02.0018	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E	112.114,67DB	33.446,24	0,00	145.560,91DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS	23.299,12DB	0,00	0,00	23.299,12DB
3.2.2.02.0020	HOSPEDAGEM	1.470,05DB	8.608,98	0,00	10.079,03DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR	75.985,03DB	2.176,84	0,00	78.161,87DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS	494.941,60DB	23.854,00	0,00	518.795,60DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃO	154.125,52DB	120,60	0,00	154.246,12DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	66.711,85DB	0,00	0,00	66.711,85DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	6.081,93DB	92,60	0,00	6.174,53DB
3.2.2.03.0005	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	807,17DB	0,00	0,00	807,17DB
3.2.2.03.0006	GÁS S/ RESTRIÇÃO	3.183,72DB	0,00	0,00	3.183,72DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	96,00DB	28,00	0,00	124,00DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	10.223,00DB	0,00	0,00	10.223,00DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO PR	49.071,90DB	0,00	0,00	49.071,90DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E	17.000,00DB	0,00	0,00	17.000,00DB
3.2.2.03.0011	TELEFONE S/RESTRIÇÃO	45,90DB	0,00	0,00	45,90DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	904,05DB	0,00	0,00	904,05DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	180.485,88DB	3.179,24	0,00	183.665,12DB
3.2.2.04.0001	DESPESA COM INFORMATICA S/	3.036,91DB	0,00	0,00	3.036,91DB
3.2.2.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEICULOS S/R	5.665,00DB	0,00	0,00	5.665,00DB
3.2.2.04.0003	SERVIÇOS GRAFICOS S/RESTRI	11.231,68DB	213,80	0,00	11.445,48DB
3.2.2.04.0004	CONFRATENIZAÇÕES E EVENTOS	116,00DB	0,00	0,00	116,00DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	31.507,39DB	2.965,44	0,00	34.472,83DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	128.928,90DB	0,00	0,00	128.928,90DB
3.2.2.05	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	326.631,49DB	94.388,11	0,00	421.019,60DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO - PR	60.740,00DB	0,00	0,00	60.740,00DB
3.2.2.05.0003	ÁGUA MINERAL - PROTEGE	886,20DB	0,00	0,00	886,20DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR - PR	94.003,04DB	14.760,00	0,00	108.763,04DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE	38.163,90DB	6.300,00	0,00	44.463,90DB
3.2.2.05.0006	PROD. DE INFORMATICA - PRO	1.781,11DB	0,00	0,00	1.781,11DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	80.363,02DB	20.319,11	0,00	100.682,13DB
3.2.2.05.0008	MATERIAL DE SEG. DO TRAB.	9.917,90DB	21.516,00	0,00	31.433,90DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO - P	40.776,32DB	31.493,00	0,00	72.269,32DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO E AM	174.169,43DB	0,00	0,00	174.169,43DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIÇÃO S/ RESTRIÇÃO	74.343,61DB	0,00	0,00	74.343,61DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	20.901,85DB	0,00	0,00	20.901,85DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIÇÃO -CONTAS DO ATI	55.747,52DB	0,00	0,00	55.747,52DB
3.2.2.06.0004	AMORTIZAÇÃO COM RESTRIÇÃO	22.773,07DB	0,00	0,00	22.773,07DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/09/22 A 30/09/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.06.0005	PERDA C/DESVALORIZAÇÃO DE	403,38DB	0,00	0,00	403,38DB
3.2.2.07	DESPEAS 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	DESPEAS GERAIS C/RESTRIÇÃO-	714,51DB	0,00	0,00	714,51DB
3.2.2.09.0002	MATERIAL P/ ESCRITORIO - B	496,31DB	0,00	0,00	496,31DB
3.2.2.09.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE - B	30,20DB	0,00	0,00	30,20DB
3.2.2.09.0006	MATERIAL P/MANUTENÇÃO BCO	188,00DB	0,00	0,00	188,00DB
3.2.2.10	DESPEAS ADMINISTRATIVAS - I	424,50DB	0,00	0,00	424,50DB
3.2.2.10.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE ILP	424,50DB	0,00	0,00	424,50DB
3.2.2.11	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BENS	1.797.487,75DB	1.254.904,04	0,00	3.052.391,79DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	684.328,87DB	753.827,04	0,00	1.438.155,91DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS	1.113.158,88DB	501.077,00	0,00	1.614.235,88DB
3.2.3.01	DESPEAS COM PESSOAL	23.183.903,37DB	2.783.156,05	43.567,58	25.923.491,84DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.681.726,75DB	1.827.750,03	0,00	15.509.476,78DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	141.162,08CR	0,00	15.252,02	156.414,10CR
3.2.3.01.0004	(-) RECUPERAÇÕES 13º SALÁR	32.918,00CR	0,00	6.274,16	39.192,16CR
3.2.3.01.0005	FÉRIAS	1.547.900,48DB	0,00	0,00	1.547.900,48DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	70.139,28DB	8.308,62	0,00	78.447,90DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	164.217,09DB	20.175,76	0,00	184.392,85DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	22.792,98DB	3.570,05	0,00	26.363,03DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	234.908,15DB	36.669,70	0,00	271.577,85DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.231.061,25DB	101.844,99	0,00	1.332.906,24DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	127.802,77DB	6.523,67	0,00	134.326,44DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	51.098,46DB	5.592,21	0,00	56.690,67DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	762.820,23DB	94.776,04	0,00	857.596,27DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	213.491,58DB	3.609,87	0,00	217.101,45DB
3.2.3.01.0021	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	632.841,10DB	75.610,00	0,00	708.451,10DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE	59.385,68DB	17.662,70	10.745,69	66.302,69DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	912,17CR	0,00	73,69	985,86CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE	65.409,00DB	8.334,00	0,00	73.743,00DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	65.031,00CR	0,00	8.658,00	73.689,00CR
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	1.709.416,09DB	201.624,90	0,00	1.911.040,99DB
3.2.3.01.0035	(-) RECUPERAÇÕES FÉRIAS	1.817,22CR	0,00	0,00	1.817,22CR
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	204.554,17DB	28.482,67	289,02	232.747,82DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	10.535,00DB	1.344,00	0,00	11.879,00DB
3.2.3.01.0040	FGTS SOBRE FÉRIAS	123.831,92DB	0,00	0,00	123.831,92DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	7.803,91DB	588,38	0,00	8.392,29DB
3.2.3.01.0043	QUINQUENIO	2.387,96DB	81,48	0,00	2.469,44DB
3.2.3.01.0044	PROGRESSÃO HORIZONTAL	8.453,52DB	288,43	0,00	8.741,95DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	23.581,80DB	3.273,74	0,00	26.855,54DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	17.650,00CR	0,00	2.275,00	19.925,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.126.438,52DB	289.052,34	0,00	2.415.490,86DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	360.796,15DB	47.992,47	0,00	408.788,62DB
3.2.4.01	DESPEAS FINANCEIRAS	3.205,37DB	0,00	0,00	3.205,37DB
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	3.075,21DB	0,00	0,00	3.075,21DB
3.2.4.01.0004	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂN	130,16DB	0,00	0,00	130,16DB
3.2.5.01	DESPEAS BANCÁRIAS	2.660,71DB	525,45	0,00	3.186,16DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	2.660,71DB	525,45	0,00	3.186,16DB
3.2.6.01	DESPEAS COM IMPOSTOS E TAXA	743.266,25DB	537.403,51	445.821,65	834.848,11DB
3.2.6.01.0001	I.P.T.U	110,32DB	0,00	0,00	110,32DB
3.2.6.01.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.523,73DB	0,00	0,00	1.523,73DB
3.2.6.01.0006	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	687.791,19DB	536.604,14	445.774,25	778.621,08DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS	52.431,71DB	586,17	0,00	53.017,88DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO	1.409,30DB	213,20	47,40	1.575,10DB

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: 01/09/22 A 30/09/22

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBIL	308.025,58CR	0,00	0,00	308.025,58CR
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	299.498,60CR	0,00	0,00	299.498,60CR
3.2.7.01.0002	BAIXA DO IMOBILIZADO COM R	8.526,98CR	0,00	0,00	8.526,98CR