

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: 01/10/22 A 31/10/22

| Código | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|-------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1 | ATIVO | 391.192.906,50DB | 73.581.220,80 | 88.826.136,06 | 375.947.991,24DB |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 126.549.396,62DB | 72.665.104,58 | 67.289.400,41 | 131.925.100,79DB |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 112.973.100,19DB | 64.618.776,27 | 63.285.275,64 | 114.306.600,82DB |
| 1.1.1.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE | 125.924,25DB | 604.918,70 | 223.202,40 | 507.640,55DB |
| 1.1.1.02.0001 | BRABESCO AG.244 CC 45.000- | 40.230,15DB | 51.700,87 | 40.657,80 | 51.273,22DB |
| 1.1.1.02.0003 | BRABESCO AG.244 CC 45037-5 | 27.087,55DB | 0,00 | 0,00 | 27.087,55DB |
| 1.1.1.02.0004 | BRABESCO CC 45062-6 PRODUZ | 58.606,55DB | 553.217,83 | 182.544,60 | 429.279,78DB |
| 1.1.1.03 | BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE | 11.728.045,70DB | 325.638,27 | 140.332,39 | 11.913.351,58DB |
| 1.1.1.03.0001 | BRABESCO AG.244 CA 45.000- | 1.137.680,81DB | 11.612,03 | 0,00 | 1.149.292,84DB |
| 1.1.1.03.0002 | BRABESCO AG.244 CA 45.004- | 729.514,84DB | 7.445,98 | 0,00 | 736.960,82DB |
| 1.1.1.03.0003 | BRABESCO AG244 CA 45037-5 | 171.136,70DB | 1.746,76 | 0,00 | 172.883,46DB |
| 1.1.1.03.0004 | BRABESCO CA 45062-6 PRODUZ | 9.689.713,35DB | 304.833,50 | 140.332,39 | 9.854.214,46DB |
| 1.1.1.04 | BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE | 445.269,18DB | 59.088.630,56 | 46.835.255,77 | 12.698.643,97DB |
| 1.1.1.04.0001 | BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576 | 79.280,99DB | 19.056,51 | 75,00 | 98.262,50DB |
| 1.1.1.04.0003 | BRABESCO AG244 CC 45.005-7 | 119.967,33DB | 13.934.303,17 | 11.687.859,54 | 2.366.410,96DB |
| 1.1.1.04.0004 | BRABESCO AG244 CC 45.001-4 | 8.883,06DB | 89.493,55 | 67.248,99 | 31.127,62DB |
| 1.1.1.04.0006 | BRABESCO AG244 CC 45011-1 | 9.541,71DB | 16.937.009,50 | 8.656.211,80 | 8.290.339,41DB |
| 1.1.1.04.0007 | BRABESCO AG244 CC 45013-8 | 23,70DB | 2.140.694,69 | 1.679.229,17 | 461.489,22DB |
| 1.1.1.04.0008 | BRABESCO AG244 CC 45033-2 | 28.611,38DB | 38.969,48 | 57.000,00 | 10.580,86DB |
| 1.1.1.04.0009 | BRABESCO CC 45021-9 - BCO | 1,00DB | 150.000,00 | 70.475,84 | 79.525,16DB |
| 1.1.1.04.0011 | BRADSCO CC45059-6- COVID19 | 2.003,50DB | 0,46 | 0,00 | 2.003,96DB |
| 1.1.1.04.0016 | BCO BRASIL AG 0086-8 CC 20 | 0,00 | 628,85 | 418,25 | 210,60DB |
| 1.1.1.04.0017 | BRABESCO AG244 CC45052-9- | 13.928,48DB | 190.881,58 | 199.633,33 | 5.176,73DB |
| 1.1.1.04.0018 | BRABESCO 244 CC45053-7-PRO | 79.776,42DB | 3.643.066,52 | 2.523.748,76 | 1.199.094,18DB |
| 1.1.1.04.0020 | C E F AG 2512 CC 900042-2 | 49.212,35DB | 21.495.485,65 | 21.495.617,65 | 49.080,35DB |
| 1.1.1.04.0021 | BRABESCO AG244 CC21.434-5- | 185,50DB | 15.000,00 | 15.000,00 | 185,50DB |
| 1.1.1.04.0022 | CEF AG. 2512 CC 900044-9-A | 25.875,00DB | 31.502,16 | 47.136,24 | 10.240,92DB |
| 1.1.1.04.0023 | BRABESCO AG244 CC 45.040-5 | 9.421,42DB | 350.000,00 | 284.114,65 | 75.306,77DB |
| 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- | 0,00 | 44.778,44 | 44.778,44 | 0,00 |
| 1.1.1.04.0026 | BRADSCO AG.244 CC 25190-9 | 10.538,07DB | 7.760,00 | 6.708,11 | 11.589,96DB |
| 1.1.1.05 | BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE | 100.673.861,06DB | 4.599.588,74 | 16.086.485,08 | 89.186.964,72DB |
| 1.1.1.05.0002 | BRABESCO AG244 CA 45.005-7 | 33.230.189,39DB | 3.344.989,59 | 4.590.000,00 | 31.985.178,98DB |
| 1.1.1.05.0003 | BRABESCO AG244 CA 45.001-4 | 3.153.252,55DB | 94.468,46 | 0,00 | 3.247.721,01DB |
| 1.1.1.05.0004 | BRABESCO AG244 CA 45011-1 | 19.832.084,00DB | 154.881,21 | 8.630.000,00 | 11.356.965,21DB |
| 1.1.1.05.0005 | BRABESCO AG244 CA 45013-8 | 6.582.003,07DB | 67.017,75 | 20.000,00 | 6.629.020,82DB |
| 1.1.1.05.0006 | BRABESCO AG.244 CA 45033-2 | 919.238,80DB | 54.588,55 | 0,00 | 973.827,35DB |
| 1.1.1.05.0007 | BRABESCO CA 45021-9 - INVE | 526.599,24DB | 9.280,92 | 75.333,80 | 460.546,36DB |
| 1.1.1.05.0009 | BRADSCO CA45059-6- COVID19 | 3.676.167,97DB | 64.489,60 | 35.199,07 | 3.705.458,50DB |
| 1.1.1.05.0015 | BRADSCO AG244 CA45052-9 - | 1.185.343,64DB | 119.886,80 | 119.644,04 | 1.185.586,40DB |
| 1.1.1.05.0016 | BRABESCO CA 45053-7- PROT | 27.793.216,04DB | 533.758,17 | 2.201.564,03 | 26.125.410,18DB |
| 1.1.1.05.0018 | BRABESCO AG244 CA21.434-5- | 23.522,08DB | 15.706,05 | 440,03 | 38.788,10DB |
| 1.1.1.05.0021 | BRABESCO AG244 CA 45.040-5 | 3.720.565,84DB | 94.817,97 | 413.683,91 | 3.401.699,90DB |
| 1.1.1.05.0022 | BRABESCO AG244 CA 45.063-4 | 31.678,44DB | 747,21 | 485,13 | 31.940,52DB |
| 1.1.1.05.0023 | BRABESCO AG.244 CA 21.462- | 0,00 | 44.956,46 | 135,07 | 44.821,39DB |
| 1.1.1.2 | CRÉDITOS | 5.493.279,47DB | 235.471,65 | 84.550,05 | 5.644.201,07DB |
| 1.1.1.2.02 | REPASSES E ADIANTAMENTOS A T | 13.597,89DB | 8.938,19 | 14.180,19 | 8.355,89DB |
| 1.1.1.2.02.0001 | CONTAS A RECEBER BORDADOS | 13.597,89DB | 8.938,19 | 14.180,19 | 8.355,89DB |
| 1.1.1.2.03 | ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | 1.125.047,31DB | 142.687,06 | 156,18 | 1.267.578,19DB |
| 1.1.1.2.03.0001 | ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO | 1.092.082,43DB | 142.530,88 | 0,00 | 1.234.613,31DB |
| 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 | 156,18 | 156,18 | 0,00 |

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/10/22 A 31/10/22

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 | 84.322,96DB | 80.000,00 | 66.367,27 | 97.955,69DB |
| 1.1.2.04.0001 | ADIANTAMENTO PARA UNIDADES | 84.322,96DB | 80.000,00 | 66.367,27 | 97.955,69DB |
| 1.1.2.05 | CRÉDITOS A RECEBER | 0,01DB | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 1.1.2.05.0005 | FORNECEDORES | 0,01DB | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 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 | 3.846,40 | 3.846,40 | 0,00 |
| 1.1.2.07.0001 | SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 734,11 | 734,11 | 0,00 |
| 1.1.2.07.0003 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 3.112,29 | 3.112,29 | 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 | 8.036.564,51DB | 7.784.108,93 | 3.919.574,72 | 11.901.098,72DB |
| 1.1.3.01 | ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN | 8.036.564,51DB | 7.784.108,93 | 3.919.574,72 | 11.901.098,72DB |
| 1.1.3.01.0001 | ALMOXARIFADO | 963.769,25DB | 607.545,00 | 1.420.835,10 | 150.479,15DB |
| 1.1.3.01.0002 | BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ | 4.726.552,34DB | 6.660.793,61 | 1.851.362,57 | 9.535.983,38DB |
| 1.1.3.01.0004 | BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO | 389.809,61DB | 156.738,06 | 218.865,01 | 327.682,66DB |
| 1.1.3.01.0005 | ESTOQUE MATÉRIA PRIMA | 1.675.984,48DB | 2.752,99 | 136.274,71 | 1.542.462,76DB |
| 1.1.3.01.0007 | ESTOQUE PRODUTO ACABADO - | 0,00 | 110.002,28 | 110.002,28 | 0,00 |
| 1.1.3.01.0008 | ESTOQUE PRODUTO ACABADO - | 54.144,86DB | 105.835,01 | 68.962,55 | 91.017,32DB |
| 1.1.3.01.0009 | ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELA | 172.540,41DB | 136.274,71 | 110.002,28 | 198.812,84DB |
| 1.1.3.01.0010 | ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BO | 53.763,56DB | 4.167,27 | 3.270,22 | 54.660,61DB |
| 1.1.4 | APROPRIAÇÃO | 46.452,45DB | 26.747,73 | 0,00 | 73.200,18DB |
| 1.1.4.03 | DESPESAS A APROPRIAR | 46.452,45DB | 26.747,73 | 0,00 | 73.200,18DB |
| 1.1.4.03.0001 | SEGURO VEÍCULO | 38.912,80DB | 0,00 | 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 | 26.747,73 | 0,00 | 28.275,38DB |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 32.518.377,56DB | 659,00 | 41.250,00 | 32.477.786,56DB |
| 1.2.1 | CRÉDITOS | 41.250,00DB | 0,00 | 41.250,00 | 0,00 |
| 1.2.1.01 | ADIANTAMENTO A TERCEIROS | 41.250,00DB | 0,00 | 41.250,00 | 0,00 |
| 1.2.1.01.0003 | GOIÁS FOMENTO | 41.250,00DB | 0,00 | 41.250,00 | 0,00 |
| 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 | 30.012.236,25DB | 659,00 | 0,00 | 30.012.895,25DB |
| 1.2.3.01 | IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO | 20.038.052,25DB | 659,00 | 0,00 | 20.038.711,25DB |
| 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 |

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Periodo: 01/10/22 A 31/10/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

| Código | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|------------------------------|-----------------|--------|---------|-----------------|
| 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 | 950.737,85DB | 659,00 | 0,00 | 951.396,85DB |
| 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 | 4.931.099,37CR | 0,00 | 0,00 | 4.931.099,37CR |
| 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 | 376.868,39CR | 0,00 | 0,00 | 376.868,39CR |
| 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. | 23.133,94CR | 0,00 | 0,00 | 23.133,94CR |
| 1.2.3.03.0001 | (-)PROV.PERDAESVA. 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. | 3.352,54CR | 0,00 | 0,00 | 3.352,54CR |
| 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 | 15.862.716,13DB | 0,00 | 0,00 | 15.862.716,13DB |
| 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 | 660.726,29DB | 0,00 | 0,00 | 660.726,29DB |
| 1.2.3.04.0005 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ | 415.195,24DB | 0,00 | 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 | 1.354.567,29CR | 0,00 | 0,00 | 1.354.567,29CR |
| 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 | 132.314,91CR | 0,00 | 0,00 | 132.314,91CR |
| 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/RESTRIÇÃO 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 INSTALAÇ | 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 |

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/10/22 A 31/10/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

| Código | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 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 |
| 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 | 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 | 2.574,01CR | 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 | 232.125.132,32DB | 915.457,22 | 21.495.485,65 | 211.545.103,89DB |
| 1.3.1 | COMPENSAÇÕES | 232.125.132,32DB | 915.457,22 | 21.495.485,65 | 211.545.103,89DB |
| 1.3.1.01 | CONTRATO DE GESTÃO 20º AD.DO | 226.152.336,51DB | 0,00 | 21.495.485,65 | 204.656.850,86DB |
| 1.3.1.01.0001 | CONTRATO DE GESTÃO 001/201 | 226.152.336,51DB | 0,00 | 21.495.485,65 | 204.656.850,86DB |
| 1.3.1.02 | BENS POR CONTRATO DE COMODAT | 2.922.330,43DB | 915.457,22 | 0,00 | 3.837.787,65DB |
| 1.3.1.02.0001 | MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG | 578.417,57DB | 21.815,00 | 0,00 | 600.232,57DB |
| 1.3.1.02.0002 | EQUIP. DE INFORMATICA C/R | 848.668,60DB | 610.046,32 | 0,00 | 1.458.714,92DB |
| 1.3.1.02.0003 | MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R | 251.664,76DB | 283.595,90 | 0,00 | 535.260,66DB |
| 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 | 1.048.150,00DB | 0,00 | 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 | 3.050.465,38DB | 0,00 | 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 | 888.118,66DB | 0,00 | 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 | 514.558.263,10CR | 44.378.478,50 | 46.318.228,60 | 516.498.013,20CR |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 250.831.874,95CR | 22.882.992,85 | 45.402.771,38 | 273.351.653,48CR |
| 2.1.1 | CONTAS A PAGAR | 6.379.630,77CR | 19.406.437,24 | 19.383.050,28 | 6.356.243,81CR |
| 2.1.1.01 | FORNECEDORES | 6.379.630,77CR | 19.406.437,24 | 19.383.050,28 | 6.356.243,81CR |
| 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | 6.379.630,77CR | 19.406.437,24 | 19.383.050,28 | 6.356.243,81CR |
| 2.1.2 | OBRIGAÇÕES | 3.119.502,59CR | 3.476.555,61 | 3.283.406,18 | 2.926.353,16CR |
| 2.1.2.01 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH | 2.664.349,19CR | 3.199.010,00 | 3.021.612,88 | 2.486.952,07CR |
| 2.1.2.01.0001 | 13 SALÁRIO A PAGAR | 115.930,14CR | 115.930,14 | 142.530,88 | 142.530,88CR |
| 2.1.2.01.0003 | CONSIGNAÇÃO UNIAGO | 13,80CR | 13,80 | 13,80 | 13,80CR |

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/10/22 A 31/10/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

| Código | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--------------------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 2.1.2.01.0004 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE | 135,64CR | 135,64 | 135,64 | 135,64CR |
| 2.1.2.01.0005 | DIÁRIAS A PAGAR | 0,00 | 19.640,00 | 20.810,00 | 1.170,00CR |
| 2.1.2.01.0006 | EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. | 82.114,97CR | 82.114,97 | 84.043,90 | 84.043,90CR |
| 2.1.2.01.0007 | FÉRIAS A PAGAR | 0,00 | 193.800,02 | 193.800,02 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0008 | FGTS A RECOLHER | 199.095,82CR | 227.722,35 | 233.520,96 | 204.894,43CR |
| 2.1.2.01.0009 | INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO | 5.466,77CR | 80.897,77 | 93.308,73 | 17.877,73CR |
| 2.1.2.01.0011 | PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL | 3.635,53CR | 3.635,53 | 3.635,53 | 3.635,53CR |
| 2.1.2.01.0013 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG | 1.956.400,14CR | 1.961.452,52 | 1.926.004,46 | 1.920.952,08CR |
| 2.1.2.01.0019 | INSS A RECOLHER | 216.279,67CR | 433.442,93 | 235.038,32 | 17.875,06CR |
| 2.1.2.01.0023 | INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO | 80.224,33CR | 80.224,33 | 82.412,46 | 82.412,46CR |
| 2.1.2.01.0026 | BLOQUEIO JUDICIAL | 5.052,38CR | 0,00 | 6.358,18 | 11.410,56CR |
| 2.1.2.02 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 278.655,71CR | 67.965,79 | 261.368,30 | 472.058,22CR |
| 2.1.2.02.0001 | I.R.R.F. A RECOLHER | 207.892,81CR | 20.506,59 | 215.427,26 | 402.813,48CR |
| 2.1.2.02.0003 | ISSQN RETIDO A RECOLHER | 34.170,34CR | 16.300,44 | 19.283,76 | 37.153,66CR |
| 2.1.2.02.0004 | PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL | 30.662,92CR | 30.991,63 | 26.490,15 | 26.161,44CR |
| 2.1.2.02.0009 | TRIBUTOS E TAXAS - PREFEIT | 5.929,64CR | 167,13 | 167,13 | 5.929,64CR |
| 2.1.2.03 | OUTRAS PROVISÕES | 176.497,69CR | 209.579,82 | 425,00 | 32.657,13DB |
| 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 | 32.964,88CR | 0,00 | 0,00 | 32.964,88CR |
| 2.1.2.03.0004 | PROVISÕES DE FÉRIAS | 117.509,64CR | 193.800,02 | 0,00 | 76.290,38DB |
| 2.1.2.03.0006 | PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR | 5.978,17CR | 15.504,00 | 0,00 | 9.525,83DB |
| 2.1.2.03.0008 | PEDAGIO A PAGAR | 0,00 | 275,80 | 425,00 | 149,20CR |
| 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 | 233.708.999,84CR | 0,00 | 22.475.520,59 | 256.184.520,43CR |
| 2.1.4.01 | CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG U | 76.670.626,98CR | 0,00 | 8.462.865,21 | 85.133.492,19CR |
| 2.1.4.01.0050 | CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE | 75.230.056,73CR | 0,00 | 8.307.000,00 | 83.537.056,73CR |
| 2.1.4.01.0054 | (-)EXECUÇÃO DA APLIC REC | 87.534,58CR | 0,00 | 984,00 | 88.518,58CR |
| 2.1.4.01.0055 | REND. APL.CONV. PROG UNIV | 1.353.035,67CR | 0,00 | 154.881,21 | 1.507.916,88CR |
| 2.1.4.02 | CONTRATO DE GESTÃO | 151.350.535,75CR | 0,00 | 13.884.114,11 | 165.234.649,86CR |
| 2.1.4.02.0001 | CONTRATO DE GESTÃO - TESOU | 92.246.757,25CR | 0,00 | 9.323.897,07 | 101.570.654,32CR |
| 2.1.4.02.0002 | CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D | 794.601,19CR | 0,00 | 90.881,58 | 885.482,77CR |
| 2.1.4.02.0003 | CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE | 15.348.474,86CR | 0,00 | 2.117.810,00 | 17.466.284,86CR |
| 2.1.4.02.0004 | REND.DA APLIC. CONTA- PROV | 107.802,11CR | 0,00 | 12.496,43 | 120.298,54CR |
| 2.1.4.02.0005 | REND. DA APLIC. CONTA C. G | 2.305.605,97CR | 0,00 | 324.989,59 | 2.630.595,56CR |
| 2.1.4.02.0006 | (-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C | 64.537,76CR | 0,00 | 14.499,47 | 79.037,23CR |
| 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 | 467.520,06CR | 0,00 | 67.017,75 | 534.537,81CR |
| 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 - | 41.905.792,11CR | 0,00 | 1.655.897,00 | 43.561.689,11CR |
| 2.1.4.02.0020 | REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE | 2.369.127,71CR | 0,00 | 273.983,36 | 2.643.111,07CR |
| 2.1.4.02.0021 | (-)EXEC. APLI.RECURS PROTGE | 5.730,05CR | 0,00 | 141,86 | 5.871,91CR |
| 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 | 98.074,64CR | 0,00 | 2.500,00 | 100.574,64CR |
| 2.1.4.03 | SUBVENÇÕES FOMENTAR A REALIZ | 308.819,85CR | 0,00 | 32.468,46 | 341.288,31CR |
| 2.1.4.03.0002 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMEN | 308.819,85CR | 0,00 | 32.468,46 | 341.288,31CR |
| 2.1.4.05 | TERMO DE COOPERAÇÃO-FCO | 41.393,45CR | 0,00 | 3.528,44 | 44.921,89CR |
| 2.1.4.05.0001 | TERMO DE COOP.SECRETARIA D | 41.393,45CR | 0,00 | 0,00 | 41.393,45CR |
| 2.1.4.05.0003 | REND.DA CTA TERMO COOP. SE | 0,00 | 0,00 | 3.528,44 | 3.528,44CR |
| 2.1.4.06 | CONVENIO CARGILL - BCO ALIM | 132.300,77CR | 0,00 | 15.358,32 | 147.659,09CR |

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: 01/10/22 A 31/10/22

| Código | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|------------------------------|----------------|--------|------------|----------------|
| 2.1.4.06.0001 | CARGILL - BCO ALIMENTOS | 127.080,61CR | 0,00 | 15.000,00 | 142.080,61CR |
| 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 | 78.759,71CR | 0,00 | 358,32 | 79.118,03CR |
| 2.1.4.07 | AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS | 97.918,59CR | 0,00 | 31.500,00 | 129.418,59CR |
| 2.1.4.07.0001 | AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS | 97.875,00CR | 0,00 | 31.500,00 | 129.375,00CR |
| 2.1.4.07.0003 | REND. AUXILIO NUTRICIONAL | 43,59CR | 0,00 | 0,00 | 43,59CR |
| 2.1.4.08 | CONTRATO GESTÃO/PRODUZIR | 4.934.358,23CR | 0,00 | 37.393,47 | 4.971.751,70CR |
| 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 | 401.815,13CR | 0,00 | 37.393,47 | 439.208,60CR |
| 2.1.4.09 | CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ | 100.293,16CR | 0,00 | 327,61 | 100.620,77CR |
| 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 | 2.098,04CR | 0,00 | 327,61 | 2.425,65CR |
| 2.1.4.10 | DOAÇÕES - NATAL DO BEM | 0,00 | 0,00 | 204,97 | 204,97CR |
| 2.1.4.10.0003 | RENDMENTO APLIC.REC.DOAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 204,97 | 204,97CR |
| 2.1.4.11 | CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ | 72.753,06CR | 0,00 | 7.760,00 | 80.513,06CR |
| 2.1.4.11.0001 | CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ | 72.753,06CR | 0,00 | 7.760,00 | 80.513,06CR |
| 2.1.6 | MANUTENÇÃO EM ILPI | 1.040.938,70CR | 0,00 | 37.639,13 | 1.078.577,83CR |
| 2.1.6.01 | BENEFICIO DE IDOSOS | 1.040.938,70CR | 0,00 | 37.639,13 | 1.078.577,83CR |
| 2.1.6.01.0001 | BENEFICIO DE IDOSOS CGSF | 970.586,45CR | 0,00 | 28.050,58 | 998.637,03CR |
| 2.1.6.01.0002 | RENDIMENTO DE APL. C. B. I | 70.352,25CR | 0,00 | 9.588,55 | 79.940,80CR |
| 2.1.7 | PROJETO BANCO DE ALIMENTOS | 1.126.009,18CR | 0,00 | 84.824,85 | 1.210.834,03CR |
| 2.1.7.01 | PROJETO BANCO DE ALIMENTOS | 1.126.009,18CR | 0,00 | 84.824,85 | 1.210.834,03CR |
| 2.1.7.01.0001 | BANCO DE ALIMENTO | 1.085.084,07CR | 0,00 | 80.000,00 | 1.165.084,07CR |
| 2.1.7.01.0002 | REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN | 40.925,11CR | 0,00 | 4.824,85 | 45.749,96CR |
| 2.1.8 | DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19 | 4.830.322,33CR | 0,00 | 37.794,70 | 4.868.117,03CR |
| 2.1.8.01 | DOA RECEB. COVID-19 PORTAL | 3.785.925,58CR | 0,00 | 0,46 | 3.785.926,04CR |
| 2.1.8.01.0001 | DOA RECEB. COVID-19 PORTA | 3.691.521,07CR | 0,00 | 0,46 | 3.691.521,53CR |
| 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 | 39.273,03CR | 0,00 | 37.794,24 | 77.067,27CR |
| 2.1.8.03.0003 | REND. APLICAÇ. DE DOAÇÃO R | 39.273,03CR | 0,00 | 37.794,24 | 77.067,27CR |
| 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 | 626.471,54CR | 0,00 | 100.535,65 | 727.007,19CR |
| 2.1.9.01 | PRODUZIR 0,3%TARE | 626.471,54CR | 0,00 | 100.535,65 | 727.007,19CR |
| 2.1.9.01.0003 | RENDIMENTO PRODUZIR 0,3% T | 626.471,54CR | 0,00 | 100.535,65 | 727.007,19CR |
| 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 |

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/10/22 A 31/10/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

| Código | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--------------------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 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 | 232.125.132,32CR | 21.495.485,65 | 915.457,22 | 211.545.103,89CR |
| 2.4.1 | COMPENSAÇÕES C/R CONTRATO DE G | 232.125.132,32CR | 21.495.485,65 | 915.457,22 | 211.545.103,89CR |
| 2.4.1.01 | CONTRATO DE GESTÃO 20º AD.DO | 226.152.336,51CR | 21.495.485,65 | 0,00 | 204.656.850,86CR |
| 2.4.1.01.0001 | CONTRATO DE GESTÃO 001/201 | 226.152.336,51CR | 21.495.485,65 | 0,00 | 204.656.850,86CR |
| 2.4.1.02 | OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD | 2.922.330,43CR | 0,00 | 915.457,22 | 3.837.787,65CR |
| 2.4.1.02.0001 | MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG | 578.417,57CR | 0,00 | 21.815,00 | 600.232,57CR |
| 2.4.1.02.0002 | EQUIP. DE INFORMÁTICA C/R | 848.668,60CR | 0,00 | 610.046,32 | 1.458.714,92CR |
| 2.4.1.02.0003 | MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R | 251.664,76CR | 0,00 | 283.595,90 | 535.260,66CR |
| 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 | 1.048.150,00CR | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.050.465,38CR | 0,00 | 0,00 | 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 INFORMÁTICA C/ | 6.148,00CR | 0,00 | 0,00 | 6.148,00CR |
| 2.4.1.03.0003 | MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R | 888.118,66CR | 0,00 | 0,00 | 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 | 123.365.356,60DB | 18.588.248,80 | 1.403.583,44 | 140.550.021,96DB |
| 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 15.327.459,26CR | 0,00 | 846.780,86 | 16.174.240,12CR |
| 3.1.1 | CONTRATOS E CONVÊNIOS | 5.290.937,48CR | 0,00 | 0,00 | 5.290.937,48CR |
| 3.1.1.05 | RECEITA PROJETO BANCO DE ALI | 5.290.937,48CR | 0,00 | 0,00 | 5.290.937,48CR |
| 3.1.1.05.0003 | BANCO DE ALIMENTOS (CEASA) | 5.290.937,48CR | 0,00 | 0,00 | 5.290.937,48CR |
| 3.1.2 | PRODUÇÃO PRÓPRIA | 247.717,09CR | 0,00 | 9.235,43 | 256.952,52CR |
| 3.1.2.01 | PRODUÇÃO PRÓPRIA | 247.717,09CR | 0,00 | 9.235,43 | 256.952,52CR |
| 3.1.2.01.0001 | VENDA DE BORDADOS | 201.876,44CR | 0,00 | 8.985,43 | 210.861,87CR |
| 3.1.2.01.0002 | VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV | 45.311,65CR | 0,00 | 250,00 | 45.561,65CR |

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/10/22 A 31/10/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

| Código | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|------------------|---------------|------------|------------------|
| 3.1.2.01.0003 | VENDAS DIVERSAS | 529,00CR | 0,00 | 0,00 | 529,00CR |
| 3.1.3 | RECEITA FINANCEIRA | 198.659,39CR | 0,00 | 20.804,77 | 219.464,16CR |
| 3.1.3.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 198.659,39CR | 0,00 | 20.804,77 | 219.464,16CR |
| 3.1.3.01.0001 | DESCONTOS OBTIDOS | 2.137,22CR | 0,00 | 0,00 | 2.137,22CR |
| 3.1.3.01.0002 | JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO | 196.522,17CR | 0,00 | 20.804,77 | 217.326,94CR |
| 3.1.4 | RECEITAS EVENTUAIS | 6.853.423,23CR | 0,00 | 546.722,35 | 7.400.145,58CR |
| 3.1.4.01 | RECEITAS EVENTUAIS | 6.853.423,23CR | 0,00 | 546.722,35 | 7.400.145,58CR |
| 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 | 6.552.582,54CR | 0,00 | 546.722,35 | 7.099.304,89CR |
| 3.1.4.01.0025 | RECEITA DE EVENTOS DE NATA | 840,25CR | 0,00 | 0,00 | 840,25CR |
| 3.1.7 | RECEITAS COM DOAÇÕES | 2.586.922,15CR | 0,00 | 270.018,31 | 2.856.940,46CR |
| 3.1.7.01 | DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS | 2.586.922,15CR | 0,00 | 270.018,31 | 2.856.940,46CR |
| 3.1.7.01.0001 | PESSOA FÍSICA | 88.498,93CR | 0,00 | 6.207,21 | 94.706,14CR |
| 3.1.7.01.0002 | PESSOA JURÍDICA | 1.406.865,14CR | 0,00 | 150.653,01 | 1.557.518,15CR |
| 3.1.7.01.0003 | FOMENTAR PRODUZIR / OVG | 1.056.815,39CR | 0,00 | 109.398,00 | 1.166.213,39CR |
| 3.1.7.01.0005 | SERVIÇO VOLUNTARIO | 34.742,69CR | 0,00 | 3.760,09 | 38.502,78CR |
| 3.1.8 | OUTRAS RECEITAS | 149.799,92CR | 0,00 | 0,00 | 149.799,92CR |
| 3.1.8.01 | OUTRAS RECEITAS | 149.799,92CR | 0,00 | 0,00 | 149.799,92CR |
| 3.1.8.01.0001 | DESPESAS RECUPERADAS | 31.418,53CR | 0,00 | 0,00 | 31.418,53CR |
| 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 | 13.258,89CR | 0,00 | 0,00 | 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 | 138.692.815,86DB | 18.588.248,80 | 556.802,58 | 156.724.262,08DB |
| 3.2.1 | CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS | 97.734.716,99DB | 12.449.205,77 | 0,00 | 110.183.922,76DB |
| 3.2.1.01 | PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/ GENEROS ALIMENTICIOS | 1.635.962,91DB | 395.710,47 | 0,00 | 2.031.673,38DB |
| 3.2.1.01.0001 | GENEROS ALIMENTICIOS | 210.222,74DB | 1.735,65 | 0,00 | 211.958,39DB |
| 3.2.1.01.0003 | PRODUTOS PARA DOAÇÃO | 1.257.128,27DB | 297.215,29 | 0,00 | 1.554.343,56DB |
| 3.2.1.01.0005 | MATERIAL PARA HIGIENE E LI | 12.561,21DB | 318,30 | 0,00 | 12.879,51DB |
| 3.2.1.01.0009 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 17.450,01DB | 8.941,23 | 0,00 | 26.391,24DB |
| 3.2.1.01.0010 | EVENTOS E PROMOÇÕES | 97.003,98DB | 70.500,00 | 0,00 | 167.503,98DB |
| 3.2.1.01.0011 | LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR | 1.170,00DB | 17.000,00 | 0,00 | 18.170,00DB |
| 3.2.1.01.0013 | MATERIAL DE CORTE E COSTUR | 3.750,07DB | 0,00 | 0,00 | 3.750,07DB |
| 3.2.1.01.0014 | MATERIAL EDUCATIVO E DESPO | 273,00DB | 0,00 | 0,00 | 273,00DB |
| 3.2.1.01.0015 | PERDAS | 27.453,91DB | 0,00 | 0,00 | 27.453,91DB |
| 3.2.1.01.0017 | VESTUARIO | 6.883,00DB | 0,00 | 0,00 | 6.883,00DB |
| 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 | 2.855.951,62DB | 222.407,59 | 0,00 | 3.078.359,21DB |
| 3.2.1.02.0001 | GENEROS ALIMENTICIOS S/RES | 369.427,15DB | 5.481,01 | 0,00 | 374.908,16DB |
| 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 | 1.926.291,83DB | 207.026,17 | 0,00 | 2.133.318,00DB |
| 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 | 178.699,60DB | 7.197,43 | 0,00 | 185.897,03DB |
| 3.2.1.02.0010 | EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST | 61.821,34DB | 2.475,00 | 0,00 | 64.296,34DB |
| 3.2.1.02.0011 | LOCAÇÕES E IMÓVEIS E OUTRO | 239.685,19DB | 0,00 | 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/RESTRICÇÃO | 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 | 227,98 | 0,00 | 20.544,34DB |

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/10/22 A 31/10/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

| Código | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--------------------------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|
| 3.2.1.03 | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL | 31.588,05DB | 2.623,50 | 0,00 | 34.211,55DB |
| 3.2.1.03.0001 | DESPESAS C/MEDICAMENTOS - | 10.946,82DB | 701,00 | 0,00 | 11.647,82DB |
| 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 | 1.190,00 | 0,00 | 17.302,00DB |
| 3.2.1.03.0009 | AUXILIO FUNERARIA ILPI | 3.540,50DB | 732,50 | 0,00 | 4.273,00DB |
| 3.2.1.03.0011 | CONSULTAS MÉDICAS - ILPI | 405,00DB | 0,00 | 0,00 | 405,00DB |
| 3.2.1.04 | CUSTO COM PRODUÇÃO | 62.374,74DB | 3.270,22 | 0,00 | 65.644,96DB |
| 3.2.1.04.0001 | PRODUÇÃO DE BORDADOS | 62.374,74DB | 3.270,22 | 0,00 | 65.644,96DB |
| 3.2.1.05 | ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A | 5.303.019,40DB | 7.200,00 | 0,00 | 5.310.219,40DB |
| 3.2.1.05.0001 | PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA - | 5.290.937,48DB | 0,00 | 0,00 | 5.290.937,48DB |
| 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 | 9.387,92DB | 7.200,00 | 0,00 | 16.587,92DB |
| 3.2.1.06 | ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19 | 924.033,15DB | 15,14 | 0,00 | 924.048,29DB |
| 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 | 595.167,70DB | 0,00 | 0,00 | 595.167,70DB |
| 3.2.1.06.0005 | PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP | 35.339,09DB | 0,00 | 0,00 | 35.339,09DB |
| 3.2.1.06.0006 | PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP | 3.048,76DB | 4,64 | 0,00 | 3.053,40DB |
| 3.2.1.06.0007 | PRODUTOS HOSPITALARES - CO | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 10,50DB |
| 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 | 86.736.252,60DB | 11.787.273,01 | 0,00 | 98.523.525,61DB |
| 3.2.1.08.0001 | AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR | 59.805.387,69DB | 8.356.437,81 | 0,00 | 68.161.825,50DB |
| 3.2.1.08.0002 | SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO | 15.844,80DB | 127,59 | 0,00 | 15.972,39DB |
| 3.2.1.08.0003 | CUSTO COM REFEIÇÕES - RECU | 13.616.050,51DB | 1.805.116,61 | 0,00 | 15.421.167,12DB |
| 3.2.1.08.0004 | PRODUTOS PARA DOAÇÃO-RECUR | 11.049.646,51DB | 1.417.206,13 | 0,00 | 12.466.852,64DB |
| 3.2.1.08.0005 | CAMA, MESA E BANHO - RECUR | 86.386,50DB | 0,00 | 0,00 | 86.386,50DB |
| 3.2.1.08.0006 | DIETAS NUTRICIONAIS ES - R | 106.232,46DB | 7.954,68 | 0,00 | 114.187,14DB |
| 3.2.1.08.0007 | GENEROS ALIMENTÍCIOS - REC | 679.443,27DB | 60.099,72 | 0,00 | 739.542,99DB |
| 3.2.1.08.0008 | MATERIA PRIMA P/ ARTESANAT | 4.519,00DB | 10.827,96 | 0,00 | 15.346,96DB |
| 3.2.1.08.0010 | MAT.EDUCATIVO E ESPORT. - | 32.419,50DB | 30.919,20 | 0,00 | 63.338,70DB |
| 3.2.1.08.0011 | MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - R | 258.753,21DB | 6.879,61 | 0,00 | 265.632,82DB |
| 3.2.1.08.0012 | MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA - | 82.046,33DB | 29.529,25 | 0,00 | 111.575,58DB |
| 3.2.1.08.0013 | MEDICAMENTOS - RECURSO PRO | 368.182,53DB | 6.258,87 | 0,00 | 374.441,40DB |
| 3.2.1.08.0014 | VESTUARIO- RECURSO PROTEGE | 148.247,50DB | 0,00 | 0,00 | 148.247,50DB |
| 3.2.1.08.0015 | LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTR | 125.004,80DB | 14.500,00 | 0,00 | 139.504,80DB |
| 3.2.1.08.0016 | EXAMES DE DNA E OUTROS - P | 15.040,00DB | 800,00 | 0,00 | 15.840,00DB |
| 3.2.1.08.0017 | LOCAÇ.DE MÁQ.EQUIP. VEIC.E | 258.977,21DB | 28.909,76 | 0,00 | 287.886,97DB |
| 3.2.1.08.0018 | EVENTOS E PROMOÇÕES - PROT | 12.384,00DB | 0,00 | 0,00 | 12.384,00DB |
| 3.2.1.08.0019 | MAT.DE CORTE E COSTURA - R | 38.665,93DB | 5.307,98 | 0,00 | 43.973,91DB |
| 3.2.1.08.0020 | MATERIAL P/OFICINA PROFISS | 33.020,85DB | 6.397,84 | 0,00 | 39.418,69DB |
| 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 | 90.252,00DB | 0,00 | 0,00 | 90.252,00DB |
| 3.2.1.12.0001 | AUXILIO A ENTIDADE - CARGI | 90.252,00DB | 0,00 | 0,00 | 90.252,00DB |
| 3.2.1.14 | ASSIST.SOCIAL - AUXÍLIO NUTR | 87.429,30DB | 30.705,84 | 0,00 | 118.135,14DB |
| 3.2.1.14.0001 | DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC | 87.429,30DB | 30.705,84 | 0,00 | 118.135,14DB |
| 3.2.2 | DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI | 40.958.098,87DB | 6.139.043,03 | 556.802,58 | 46.540.339,32DB |
| 3.2.2.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R | 5.118.876,65DB | 984.942,99 | 0,00 | 6.103.819,64DB |
| 3.2.2.01.0001 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 159.664,03DB | 32.885,33 | 0,00 | 192.549,36DB |
| 3.2.2.01.0002 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT | 372.418,27DB | 31.523,76 | 0,00 | 403.942,03DB |
| 3.2.2.01.0003 | LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEI | 542.731,82DB | 26.959,00 | 0,00 | 569.690,82DB |

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/10/22 A 31/10/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

| Código | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 3.2.2.01.0006 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 138.825,40DB | 9.180,00 | 0,00 | 148.005,40DB |
| 3.2.2.01.0007 | DESPESAS INSCRIÇÕES, CURSO | 6.645,00DB | 4.500,00 | 0,00 | 11.145,00DB |
| 3.2.2.01.0008 | DESPESAS COM INFORMÁTICA | 82.083,95DB | 54.920,70 | 0,00 | 137.004,65DB |
| 3.2.2.01.0009 | DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E | 89.571,36DB | 23.064,23 | 0,00 | 112.635,59DB |
| 3.2.2.01.0010 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 3.707.177,05DB | 801.909,97 | 0,00 | 4.509.087,02DB |
| 3.2.2.01.0011 | SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA | 19.759,77DB | 0,00 | 0,00 | 19.759,77DB |
| 3.2.2.02 | DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃO | 5.357.875,07DB | 685.120,50 | 26.927,73 | 6.016.067,84DB |
| 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 | 11.825,87DB | 0,00 | 0,00 | 11.825,87DB |
| 3.2.2.02.0003 | MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ. | 173.691,61DB | 39.487,60 | 0,00 | 213.179,21DB |
| 3.2.2.02.0004 | DESPESAS COM FERRAMENTAS | 652,00DB | 0,00 | 0,00 | 652,00DB |
| 3.2.2.02.0005 | MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPE | 3.641.852,47DB | 510.262,03 | 0,00 | 4.152.114,50DB |
| 3.2.2.02.0006 | MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSER | 116.621,77DB | 8.319,50 | 0,00 | 124.941,27DB |
| 3.2.2.02.0007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 113.485,57DB | 7.440,48 | 0,00 | 120.926,05DB |
| 3.2.2.02.0008 | SEGURO PREDIAL | 7.638,55DB | 35.663,64 | 26.747,73 | 16.554,46DB |
| 3.2.2.02.0009 | MATERIAL PARA ESCRITÓRIO | 13.184,30DB | 1.157,23 | 0,00 | 14.341,53DB |
| 3.2.2.02.0010 | MATERIAL DE SEGURANÇA DO T | 3.697,67DB | 0,00 | 0,00 | 3.697,67DB |
| 3.2.2.02.0011 | SEGURO DE VEÍCULOS | 85.430,38DB | 22.750,00 | 0,00 | 108.180,38DB |
| 3.2.2.02.0012 | INTERNET | 103.490,00DB | 10.818,69 | 0,00 | 114.308,69DB |
| 3.2.2.02.0013 | ÁGUA E ESGOTO | 106.815,94DB | 232,72 | 0,00 | 107.048,66DB |
| 3.2.2.02.0014 | ENERGIA ELÉTRICA | 42.323,04DB | 239,88 | 0,00 | 42.562,92DB |
| 3.2.2.02.0015 | TELEFONE | 128.681,37DB | 11.463,74 | 0,00 | 140.145,11DB |
| 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 | 590,00 | 0,00 | 19.390,00DB |
| 3.2.2.02.0018 | DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E | 145.560,91DB | 0,00 | 0,00 | 145.560,91DB |
| 3.2.2.02.0019 | PASSAGENS, VIAGENS | 23.299,12DB | 320,00 | 0,00 | 23.619,12DB |
| 3.2.2.02.0020 | HOSPEDAGEM | 10.079,03DB | 15.144,99 | 0,00 | 25.224,02DB |
| 3.2.2.02.0021 | BENS DE PEQUENO VALOR | 78.161,87DB | 420,00 | 0,00 | 78.581,87DB |
| 3.2.2.02.0022 | DIARIAS | 518.795,60DB | 20.810,00 | 180,00 | 539.425,60DB |
| 3.2.2.03 | DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃO | 154.246,12DB | 11.072,10 | 0,00 | 165.318,22DB |
| 3.2.2.03.0002 | MATERIAL DE EXPEDIENTE S/ | 66.711,85DB | 533,50 | 0,00 | 67.245,35DB |
| 3.2.2.03.0003 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO S/ | 6.174,53DB | 0,00 | 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 | 124,00DB | 10.538,60 | 0,00 | 10.662,60DB |
| 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 | 183.934,98DB | 5.560,09 | 0,00 | 189.495,07DB |
| 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 | 11.445,48DB | 1.800,00 | 0,00 | 13.245,48DB |
| 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 | 34.742,69DB | 3.760,09 | 0,00 | 38.502,78DB |
| 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 | 421.033,40DB | 38.568,95 | 0,00 | 459.602,35DB |
| 3.2.2.05.0001 | MATERIAL P/MANUTENÇÃO - PR | 60.740,00DB | 15.609,80 | 0,00 | 76.349,80DB |
| 3.2.2.05.0003 | AGUA MINERAL - PROTEGE | 886,20DB | 0,00 | 0,00 | 886,20DB |
| 3.2.2.05.0004 | BENS DE PEQUENO VALOR - PR | 108.763,04DB | 0,00 | 0,00 | 108.763,04DB |
| 3.2.2.05.0005 | GÁS GLP - PROTEGE | 44.463,90DB | 5.400,00 | 0,00 | 49.863,90DB |
| 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 | 100.695,93DB | 16.839,15 | 0,00 | 117.535,08DB |
| 3.2.2.05.0008 | MATERIAL DE SEG. DO TRAB. | 31.433,90DB | 0,00 | 0,00 | 31.433,90DB |
| 3.2.2.05.0009 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO - P | 72.269,32DB | 720,00 | 0,00 | 72.989,32DB |
| 3.2.2.06 | DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO E AM | 174.359,83DB | 0,00 | 0,00 | 174.359,83DB |
| 3.2.2.06.0001 | DEPRECIÇÃO S/ RESTRIÇÃO | 74.361,62DB | 0,00 | 0,00 | 74.361,62DB |

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/10/22 A 31/10/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

| Código | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 3.2.2.06.0002 | AMORTIZAÇÃO S/ RESTRIÇÃO | 20.901,85DB | 0,00 | 0,00 | 20.901,85DB |
| 3.2.2.06.0003 | DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATI | 55.919,61DB | 0,00 | 0,00 | 55.919,61DB |
| 3.2.2.06.0004 | AMORTIZAÇÃO COM RESTRIÇÃO | 22.773,07DB | 0,00 | 0,00 | 22.773,07DB |
| 3.2.2.06.0005 | PERDA C/DESVALORIZAÇÃO DE | 403,38DB | 0,00 | 0,00 | 403,38DB |
| 3.2.2.06.0006 | PERDA C/DESVALORIZAÇÃO DE | 0,30DB | 0,00 | 0,00 | 0,30DB |
| 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- | 37.514,51DB | 0,00 | 0,00 | 37.514,51DB |
| 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 | 27.830,20DB | 0,00 | 0,00 | 27.830,20DB |
| 3.2.2.09.0006 | MATERIAL P/MANUTENÇÃO BCO | 188,00DB | 0,00 | 0,00 | 188,00DB |
| 3.2.2.09.0010 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS BCO | 9.000,00DB | 0,00 | 0,00 | 9.000,00DB |
| 3.2.2.10 | DESPESAS 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 | 3.052.391,79DB | 915.457,22 | 0,00 | 3.967.849,01DB |
| 3.2.2.11.0001 | CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN | 1.438.155,91DB | 915.457,22 | 0,00 | 2.353.613,13DB |
| 3.2.2.11.0002 | CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS | 1.614.235,88DB | 0,00 | 0,00 | 1.614.235,88DB |
| 3.2.3.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 25.923.477,96DB | 2.918.370,37 | 38.936,76 | 28.802.911,57DB |
| 3.2.3.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 15.509.462,90DB | 1.923.282,20 | 0,00 | 17.432.745,10DB |
| 3.2.3.01.0002 | (-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS | 156.414,10CR | 0,00 | 9.515,85 | 165.929,95CR |
| 3.2.3.01.0004 | (-) RECUPERAÇÕES 13º SALÁR | 39.192,16CR | 0,00 | 5.662,94 | 44.855,10CR |
| 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 | 78.447,90DB | 8.866,77 | 0,00 | 87.314,67DB |
| 3.2.3.01.0007 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 184.392,85DB | 25.783,28 | 0,00 | 210.176,13DB |
| 3.2.3.01.0008 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | 26.363,03DB | 3.570,05 | 0,00 | 29.933,08DB |
| 3.2.3.01.0009 | ABONO PECUNIÁRIO | 271.577,85DB | 12.941,39 | 0,00 | 284.519,24DB |
| 3.2.3.01.0010 | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | 1.332.906,24DB | 100.644,99 | 0,00 | 1.433.551,23DB |
| 3.2.3.01.0011 | GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ | 134.326,44DB | 10.271,30 | 0,00 | 144.597,74DB |
| 3.2.3.01.0014 | GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO | 56.690,67DB | 5.592,21 | 0,00 | 62.282,88DB |
| 3.2.3.01.0015 | VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR | 857.596,27DB | 94.641,79 | 0,00 | 952.238,06DB |
| 3.2.3.01.0016 | HORAS EXTRAS | 217.101,45DB | 4.454,50 | 0,00 | 221.555,95DB |
| 3.2.3.01.0021 | INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO | 708.451,10DB | 106.301,88 | 0,00 | 814.752,98DB |
| 3.2.3.01.0026 | VALES TRANSPORTE | 66.302,69DB | 17.299,20 | 12.965,60 | 70.636,29DB |
| 3.2.3.01.0027 | (-) RECUPERAÇÕES VALES TRA | 985,86CR | 0,00 | 73,69 | 1.059,55CR |
| 3.2.3.01.0029 | PLANO DE SAÚDE | 73.743,00DB | 8.328,00 | 0,00 | 82.071,00DB |
| 3.2.3.01.0030 | (-) RECUPERAÇÕES PLANO DE | 73.689,00CR | 0,00 | 8.085,00 | 81.774,00CR |
| 3.2.3.01.0034 | F.G.T.S | 1.911.040,99DB | 214.556,34 | 0,00 | 2.125.597,33DB |
| 3.2.3.01.0035 | (-) RECUPERAÇÕES FÉRIAS | 1.817,22CR | 0,00 | 0,00 | 1.817,22CR |
| 3.2.3.01.0036 | ESTAGIÁRIOS | 232.747,82DB | 28.550,01 | 273,68 | 261.024,15DB |
| 3.2.3.01.0038 | EXAMES DOS EMPREGADOS | 11.879,00DB | 1.113,00 | 0,00 | 12.992,00DB |
| 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 | 8.392,29DB | 265,39 | 0,00 | 8.657,68DB |
| 3.2.3.01.0043 | QUINQUENIO | 2.469,44DB | 0,00 | 0,00 | 2.469,44DB |
| 3.2.3.01.0044 | PROGRESSÃO HORIZONTAL | 8.741,95DB | 0,00 | 0,00 | 8.741,95DB |
| 3.2.3.01.0045 | AUXILIO VALE TRANSPORTE | 26.855,54DB | 3.268,01 | 0,00 | 30.123,55DB |
| 3.2.3.01.0046 | (-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL | 19.925,00CR | 0,00 | 2.360,00 | 22.285,00CR |
| 3.2.3.01.0048 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 2.415.490,86DB | 300.187,43 | 0,00 | 2.715.678,29DB |
| 3.2.3.01.0050 | AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE | 408.788,62DB | 48.452,63 | 0,00 | 457.241,25DB |
| 3.2.4.01 | DESPESAS 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 | DESPESAS BANCÁRIAS | 3.186,16DB | 806,35 | 74,30 | 3.918,21DB |
| 3.2.5.01.0001 | TARIFAS BANCÁRIAS | 3.186,16DB | 806,35 | 74,30 | 3.918,21DB |
| 3.2.6.01 | DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA | 834.848,11DB | 579.144,46 | 490.863,79 | 923.128,78DB |
| 3.2.6.01.0001 | I.P.T.U | 110,32DB | 0,00 | 0,00 | 110,32DB |

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: 01/10/22 A 31/10/22

| Código | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 3.2.6.01.0003 | TAXAS E EMOLUMENTOS | 1.523,73DB | 33,50 | 7,40 | 1.549,83DB |
| 3.2.6.01.0006 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO | 778.621,08DB | 576.817,47 | 490.806,29 | 864.632,26DB |
| 3.2.6.01.0007 | TAXAS DIVERSAS | 53.017,88DB | 1.901,99 | 0,00 | 54.919,87DB |
| 3.2.6.01.0010 | PEDAGIO | 1.575,10DB | 391,50 | 50,10 | 1.916,50DB |
| 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 |