

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: 01/12/22 A 31/12/22
 Data: 03/04/23 - 08h46

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	351.624.124,76DB	154.994.052,65	173.363.276,46	333.254.900,95DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	127.776.364,26DB	139.199.060,42	150.982.493,21	115.992.931,47DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	112.836.803,06DB	89.185.503,33	92.230.254,70	109.792.051,69DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	205.390,82DB	1.295.700,14	1.396.394,35	104.696,61DB
1.1.1.02.0001	BRABESCO AG.244 CC 45.000-	41.256,38DB	92.557,71	81.855,63	51.958,46DB
1.1.1.02.0003	BRABESCO AG.244 CC 45037-5	30,00DB	39.464,04	38.000,00	1.494,04DB
1.1.1.02.0004	BRABESCO CC 45062-6 PRODUZ	40.819,58DB	858.388,07	883.232,16	15.975,49DB
1.1.1.02.0005	BRADSCO AG.244 CC 45070-7	558,70DB	115,99	121,90	552,79DB
1.1.1.02.0006	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	116.727,41DB	16.295,35	100.085,60	32.937,16DB
1.1.1.02.0007	BRABESCO AG244 CC 45.001-4	5.998,75DB	288.878,98	293.099,06	1.778,67DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	16.349.722,70DB	1.139.472,13	385.914,92	17.103.279,91DB
1.1.1.03.0001	BRABESCO AG.244 CA 45.000-	1.251.206,35DB	44.070,22	0,00	1.295.276,57DB
1.1.1.03.0002	BRABESCO AG.244 CA 45.004-	744.482,81DB	8.362,88	0,00	752.845,69DB
1.1.1.03.0003	BRABESCO AG244 CA 45037-5	0,00	38.019,29	0,00	38.019,29DB
1.1.1.03.0004	BRABESCO CA 45062-6 PRODUZ	10.761.331,89DB	827.655,31	280.131,32	11.308.855,88DB
1.1.1.03.0005	BRADSCO AG.244 CA 45070-7	200.606,28DB	2.876,40	783,60	202.699,08DB
1.1.1.03.0006	BRABESCO AG244 CA 45.001-4	3.392.095,37DB	218.488,03	105.000,00	3.505.583,40DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	466.136,52DB	65.860.135,79	66.018.312,95	307.959,36DB
1.1.1.04.0003	BRABESCO AG244 CC 45.005-7	137.582,55DB	19.176.004,74	19.270.746,23	42.841,06DB
1.1.1.04.0006	BRABESCO AG244 CC 45011-1	6.518,58DB	17.184.000,00	17.175.116,68	15.401,90DB
1.1.1.04.0007	BRABESCO AG244 CC 45013-8	2.358,75DB	3.553.140,99	3.532.935,30	22.564,44DB
1.1.1.04.0008	BRABESCO AG244 CC 45033-2	29.711,30DB	33.652,52	62.404,30	959,52DB
1.1.1.04.0009	BRABESCO CC 45021-9 - BCO	13.806,84DB	150.011,65	157.148,81	6.669,68DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	2.004,97DB	0,00	0,00	2.004,97DB
1.1.1.04.0016	BCO BRASIL AG 0086-8 CC 20	150,65DB	0,00	117,95	32,70DB
1.1.1.04.0017	BRABESCO AG244 CC45052-9-	25.447,08DB	106.563,36	91.222,59	40.787,85DB
1.1.1.04.0018	BRABESCO 244 CC45053-7-PRO	128.591,47DB	4.527.627,53	4.630.778,41	25.440,59DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	48.937,35DB	20.782.953,58	20.783.074,58	48.816,35DB
1.1.1.04.0021	BRABESCO AG244 CC21.434-5-	185,50DB	0,00	0,00	185,50DB
1.1.1.04.0022	CEF AG. 2512 CC 900044-9-A	16.023,71DB	63.003,31	45.571,19	33.455,83DB
1.1.1.04.0023	BRABESCO AG244 CC 45.040-5	42.482,66DB	216.186,19	256.209,75	2.459,10DB
1.1.1.04.0024	BRABESCO AG244 CC 45.063-4	3.111,27DB	32.231,92	1.636,00	33.707,19DB
1.1.1.04.0026	BRADSCO AG.244 CC 25190-9	8.543,24DB	7.760,00	9.221,67	7.081,57DB
1.1.1.04.0027	BRADSCO AG244 CC 45068-5 P	680,60DB	27.000,00	2.129,49	25.551,11DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	95.815.553,02DB	20.890.195,27	24.429.632,48	92.276.115,81DB
1.1.1.05.0002	BRABESCO AG244 CA 45.005-7	32.339.203,89DB	8.343.418,88	9.970.000,00	30.712.622,77DB
1.1.1.05.0004	BRABESCO AG244 CA 45011-1	19.369.400,69DB	8.478.667,76	8.900.000,00	18.948.068,45DB
1.1.1.05.0005	BRABESCO AG244 CA 45013-8	7.436.525,71DB	1.838.505,92	1.790.000,00	7.485.031,63DB
1.1.1.05.0006	BRABESCO AG.244 CA 45033-2	984.276,99DB	56.077,09	513,46	1.039.840,62DB
1.1.1.05.0007	BRABESCO CA 45021-9 - INVE	345.999,00DB	45.600,99	72.951,27	318.648,72DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	3.735.047,99DB	86.237,80	47.413,70	3.773.872,09DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	1.185.395,50DB	31.181,29	24.615,04	1.191.961,75DB
1.1.1.05.0016	BRABESCO CA 45053-7- PROT	25.756.338,42DB	1.899.812,31	3.297.694,51	24.358.456,22DB
1.1.1.05.0018	BRABESCO AG244 CA21.434-5-	39.122,33DB	951,34	599,51	39.474,16DB
1.1.1.05.0021	BRABESCO AG244 CA 45.040-5	4.349.664,41DB	106.053,76	272.191,69	4.183.526,48DB
1.1.1.05.0022	BRABESCO AG244 CA 45.063-4	32.205,29DB	584,60	32.789,89	0,00
1.1.1.05.0023	BRABESCO AG.244 CA 21.462-	45.265,96DB	659,51	264,14	45.661,33DB
1.1.1.05.0025	BRADSCO AG244 CA 45068-5 P	197.106,84DB	2.444,02	20.599,27	178.951,59DB
1.1.2	CRÉDITOS	1.921.438,89DB	46.720.516,31	48.286.074,60	355.880,60DB
1.1.2.02	REPASSES E ADIANTAMENTOS A T	6.925,72DB	39.249,69	12.337,53	33.837,88DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	6.925,72DB	39.249,69	12.337,53	33.837,88DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.589.190,12DB	0,00	1.556.225,24	32.964,88DB
1.1.2.03.0001	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO	1.556.225,24DB	0,00	1.556.225,24	0,00
1.1.2.03.0003	SALÁRIOS E ORDENADOS	32.964,88DB	0,00	0,00	32.964,88DB
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	43.369,91DB	48.600,00	91.969,91	0,00
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	43.369,91DB	48.600,00	91.969,91	0,00
1.1.2.05	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	7.124,70	0,00	7.124,70DB
1.1.2.05.0005	FORNECEDORES	0,00	7.124,70	0,00	7.124,70DB
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	5.737,90	5.737,90	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	959,99	959,99	0,00
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.777,91	4.777,91	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: 01/12/22 A 31/12/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 03/04/23 - 08h46

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.08	SUBVENÇÕES A RECEBER CONTR.	0,00	46.619.804,02	46.619.804,02	0,00
1.1.2.08.0001	PROGRAMA UNIVERSITARIO DO	0,00	16.962.851,43	16.962.851,43	0,00
1.1.2.08.0002	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	21.560.230,04	21.560.230,04	0,00
1.1.2.08.0003	RESTAURANTE CIDADÃO	0,00	3.523.681,43	3.523.681,43	0,00
1.1.2.08.0004	BANCO DE ALIMENTOS	0,00	135.683,65	135.683,65	0,00
1.1.2.08.0005	PROTEGE AÇÕES SOCIAIS - C.	0,00	3.893.460,73	3.893.460,73	0,00
1.1.2.08.0006	PROVISÕES RECISÕES - C.G	0,00	543.896,74	543.896,74	0,00
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	12.936.211,78DB	2.949.625,98	10.466.163,91	5.419.673,85DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	12.936.211,78DB	2.949.625,98	10.466.163,91	5.419.673,85DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO COM RESTRIÇÃO	176.234,12DB	1.708.448,68	1.623.884,04	260.798,76DB
1.1.3.01.0003	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10.580.994,49DB	897.520,29	8.239.122,73	3.239.392,05DB
1.1.3.01.0005	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	361.616,18DB	97.417,51	255.873,76	203.159,93DB
1.1.3.01.0006	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA COM	1.441.971,22DB	21.017,30	178.090,22	1.284.898,30DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	0,00	29.161,54	29.161,54	0,00
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-CC	111.500,20DB	5.061,25	93.472,14	23.089,31DB
1.1.3.01.0011	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	196.545,25DB	166.897,24	29.161,54	334.280,95DB
1.1.3.01.0013	ESTOQUE PROD.ACABADO-BORDA	67.350,32DB	24.102,17	17.397,94	74.054,55DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	81.910,53DB	343.414,80	0,00	425.325,33DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	81.910,53DB	343.414,80	0,00	425.325,33DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	55.162,80DB	0,00	0,00	55.162,80DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	0,00	22.044,00	0,00	22.044,00DB
1.1.4.03.0004	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	321.370,80	0,00	321.370,80DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	26.747,73DB	0,00	0,00	26.747,73DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.598.927,14DB	1.646.977,29	1.598.787,36	28.647.117,07DB
1.2.2	CRÉDITOS E INVESTIMENTOS	2.094.630,06DB	104.837,52	0,00	2.199.467,58DB
1.2.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.094.630,06DB	104.837,52	0,00	2.199.467,58DB
1.2.2.01.0003	PREFEITURA DE CACHOEIRA DE	233.837,19DB	11.703,72	0,00	245.540,91DB
1.2.2.01.0004	PREFEITURA DE CAMPINAÇÚ	233.837,19DB	11.703,72	0,00	245.540,91DB
1.2.2.01.0005	PREFEITURA DE CAMPINORTE	230.187,08DB	11.521,02	0,00	241.708,10DB
1.2.2.01.0008	PREFEITURA DE LEOPOLDO DE	233.837,19DB	11.703,72	0,00	245.540,91DB
1.2.2.01.0009	PREFEITURA DE MIMOSO DE GO	233.837,19DB	11.703,72	0,00	245.540,91DB
1.2.2.01.0011	PREFEITURA DE PILAR DE GOI	462.722,05DB	23.159,56	0,00	485.881,61DB
1.2.2.01.0015	PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA	233.837,19DB	11.703,72	0,00	245.540,91DB
1.2.2.01.0016	PREFEITURA DE SÃO LUÍZ DO	232.534,98DB	11.638,34	0,00	244.173,32DB
1.2.3	IMOBILIZADO	26.343.745,50DB	1.542.139,77	1.596.792,27	26.289.093,00DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.782.130,84DB	0,00	0,00	19.782.130,84DB
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	119.570,68DB	0,00	0,00	119.570,68DB
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	93.357,51DB	0,00	0,00	93.357,51DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	454.230,41DB	0,00	0,00	454.230,41DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	884.078,31DB	0,00	0,00	884.078,31DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	542.287,69DB	0,00	0,00	542.287,69DB
1.2.3.01.0007	VEÍCULOS S/R	840.570,73DB	0,00	0,00	840.570,73DB
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	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA - S	5.156.675,55CR	0,00	38.156,31	5.194.831,86CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIÇÃO DE EDIFICA	3.258.450,76CR	0,00	27.761,76	3.286.212,52CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIÇÃO DE INSTALA	74.201,41CR	0,00	507,27	74.708,68CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIP.C	55.889,54CR	0,00	319,62	56.209,16CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIP.I	373.801,14CR	0,00	2.200,03	376.001,17CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIÇÃO DE M. E UT	352.675,71CR	0,00	2.136,46	354.812,17CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQ. EQ	371.649,60CR	0,00	1.062,44	372.712,04CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULO	641.715,33CR	0,00	3.567,95	645.283,28CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIÇÃO EM BENF.EM	28.292,06CR	0,00	600,78	28.892,84CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	64.371,38CR	0,00	0,02	64.371,40CR
1.2.3.03.0001	(-) PROV.PERDADESV. INSTAL	3.110,53CR	0,00	0,00	3.110,53CR
1.2.3.03.0002	(-) PROV.PERDA DESV. E.COMU	2.695,82CR	0,00	0,00	2.695,82CR
1.2.3.03.0003	(-) PROV.PERDA DESV. INFORM	14.587,49CR	0,00	0,00	14.587,49CR
1.2.3.03.0004	(-) PROV.PERDA DESV. MÓV.	28.211,44CR	0,00	0,00	28.211,44CR
1.2.3.03.0005	(-) PROV.PERDA DESV. MÁQ.	15.766,12CR	0,00	0,00	15.766,12CR
1.2.3.03.0006	(-) PROV. PERDA DESV. VEÍC	0,02DB	0,00	0,02	0,00

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: 01/12/22 A 31/12/22
 Data: 03/04/23 - 08h46

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.04	IMOBILIZADO C/ RESTR. - CONT	11.618.637,20DB	1.542.139,77	1.542.139,77	11.618.637,20DB
1.2.3.04.0008	EDIFICAÇÕES C/R CG	108.137,93DB	1.100.273,43	0,00	1.208.411,36DB
1.2.3.04.0009	BENFEITORIA EM PROP.DE TER	1.257.262,56DB	441.866,34	0,00	1.699.128,90DB
1.2.3.04.0011	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO C/	10.253.236,71DB	0,00	1.542.139,77	8.711.096,94DB
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	240.594,02CR	0,00	9.691,79	250.285,81CR
1.2.3.05.0008	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE T	222.604,45CR	0,00	5.663,75	228.268,20CR
1.2.3.05.0009	(-)DEPRECIÇÃO DE EDIFICAÇ	17.989,57CR	0,00	4.028,04	22.017,61CR
1.2.3.07	IMOBILIZADO C/RESTRICÃO BCO	431.070,52DB	0,00	0,00	431.070,52DB
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/	194.397,00DB	0,00	0,00	194.397,00DB
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	61.135,80CR	0,00	6.377,24	67.513,04CR
1.2.3.08.0001	(-)DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇ	1.326,90CR	0,00	59,97	1.386,87CR
1.2.3.08.0002	(-)DEPRECIÇÃO DE E. COMUN	724,47CR	0,00	32,85	757,32CR
1.2.3.08.0003	(-)DEPRECIÇÃO DE E. INFOR	3.655,08CR	0,00	119,48	3.774,56CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIÇÃO DE M. UTENS	847,76CR	0,00	22,73	870,49CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIÇÃO DE M.EQUIPA	15.133,90CR	0,00	1.136,96	16.270,86CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	39.447,69CR	0,00	5.005,25	44.452,94CR
1.2.3.09	PROV. P/PERDA C/DESVAL. ATIV	10.171,35CR	0,00	0,00	10.171,35CR
1.2.3.09.0004	(-) PROV.PERDA DESV.MÓV.UT	615,34CR	0,00	0,00	615,34CR
1.2.3.09.0005	(-) PROV.PERDA DESVAL.MÁQ.	4.194,90CR	0,00	0,00	4.194,90CR
1.2.3.09.0006	(-) PROV.PERDA DESV. VEÍCU	5.361,11CR	0,00	0,00	5.361,11CR
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	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA C/	3.253,52CR	0,00	121,00	3.374,52CR
1.2.3.11.0005	(-)DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	3.253,52CR	0,00	121,00	3.374,52CR
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	5.735,37CR	0,00	306,14	6.041,51CR
1.2.3.14.0001	(-)DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	5.735,37CR	0,00	306,14	6.041,51CR
1.2.3.15	PROV.P/PERDA C/DESVA.ATIVO C	566,07CR	0,00	0,00	566,07CR
1.2.3.15.0001	(-)PROV.PERDA DESVA.MÁQ.EQ	566,07CR	0,00	0,00	566,07CR
1.2.4	INTANGÍVEL	160.551,58DB	0,00	1.995,09	158.556,49DB
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	160.551,58DB	0,00	1.995,09	158.556,49DB
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.	128.547,97CR	0,00	1.995,08	130.543,05CR
1.2.4.02.0003	(-)PROV.PERDA DESV.DE ATIV	0,01DB	0,00	0,01	0,00
1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	195.248.833,36DB	14.148.014,94	20.781.995,89	188.614.852,41DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	195.248.833,36DB	14.148.014,94	20.781.995,89	188.614.852,41DB
1.3.1.01	CONTRATO DE GESTÃO T. AD.DO	183.718.010,59DB	5.678.896,00	20.781.995,89	168.614.910,70DB
1.3.1.01.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	183.718.010,59DB	5.678.896,00	20.781.995,89	168.614.910,70DB
1.3.1.02	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	7.911.193,79DB	44.628,49	0,00	7.955.822,28DB
1.3.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	1.229.760,32DB	33.821,80	0,00	1.263.582,12DB
1.3.1.02.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	2.911.401,21DB	0,00	0,00	2.911.401,21DB
1.3.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	881.143,85DB	9.268,50	0,00	890.412,35DB
1.3.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOU	342.174,60DB	0,00	0,00	342.174,60DB
1.3.1.02.0005	VEICULOS C/R CG - TESOURO	2.002.366,00DB	0,00	0,00	2.002.366,00DB
1.3.1.02.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	295.269,82DB	1.538,19	0,00	296.808,01DB
1.3.1.02.0007	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	249.077,99DB	0,00	0,00	249.077,99DB
1.3.1.03	BENS POR CONTR. DE COMODATO	3.619.628,98DB	201.100,00	0,00	3.820.728,98DB
1.3.1.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	464.962,32DB	1.600,00	0,00	466.562,32DB
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	1.048.718,66DB	199.500,00	0,00	1.248.218,66DB
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	2.088.300,00DB	0,00	0,00	2.088.300,00DB
1.3.1.04	BENEFÍCIOS DA IMUNIDADE TRIB	0,00	8.223.390,45	0,00	8.223.390,45DB
1.3.1.04.0001	SUBVENÇÃO FEDERAL - INSS P	0,00	6.042.865,38	0,00	6.042.865,38DB
1.3.1.04.0002	INSS PATRONAL - AUTÔNOMOS	0,00	5.335,91	0,00	5.335,91DB
1.3.1.04.0003	SAT	0,00	611.662,70	0,00	611.662,70DB
1.3.1.04.0004	SAT AUTÔNOMOS	0,00	538,93	0,00	538,93DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/12/22 A 31/12/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 03/04/23 - 08h46

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.04.0005	TERCEIROS	0,00	1.259.643,70	0,00	1.259.643,70DB
1.3.1.04.0006	TERCEIROS AUTÔNOMOS	0,00	1.200,58	0,00	1.200,58DB
1.3.1.04.0007	PIS SOBRE A FOLHA	0,00	302.143,25	0,00	302.143,25DB
2	PASSIVO	346.619.859,68CR	95.182.248,73	76.244.416,57	327.682.027,52CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	116.214.624,23CR	74.383.756,67	62.096.401,63	103.927.269,19CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	6.360.832,04CR	22.449.479,25	33.038.696,30	16.950.049,09CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	6.360.832,04CR	22.449.479,25	33.038.696,30	16.950.049,09CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	6.360.832,04CR	22.449.479,25	33.037.394,91	16.948.747,70CR
2.1.1.01.0002	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	1.301,39	1.301,39CR
2.1.1.2	OBRIGAÇÕES	2.944.445,28CR	4.922.083,80	6.817.020,19	4.839.381,67CR
2.1.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	2.600.890,96CR	3.813.265,36	4.137.272,43	2.924.898,03CR
2.1.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	0,00	314.651,38	314.651,38	0,00
2.1.1.2.01.0003	CONSIGNAÇÃO UNIAGO	13,80CR	13,80	13,80	13,80CR
2.1.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	135,64CR	135,64	115,83	115,83CR
2.1.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	11.250,00	11.370,00	120,00CR
2.1.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	83.952,02CR	83.952,02	90.120,99	90.120,99CR
2.1.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	571.973,33	571.973,33	0,00
2.1.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	222.602,68CR	260.977,07	296.116,98	257.742,59CR
2.1.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	5.466,77CR	45.286,71	45.286,71	5.466,77CR
2.1.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	3.999,13CR	3.999,13	3.999,13	3.999,13CR
2.1.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.965.564,22CR	1.966.765,40	2.094.456,61	2.093.255,43CR
2.1.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	219.253,67CR	445.816,85	454.165,15	227.601,97CR
2.1.1.2.01.0022	PLANO ODONTOLÓGICO A RECOL	0,00	8.541,00	8.541,00	0,00
2.1.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	93.281,59CR	93.281,59	239.480,03	239.480,03CR
2.1.1.2.01.0025	INSS A RECOLHER R P A	263,26CR	263,26	61,94	61,94CR
2.1.1.2.01.0026	BLOQUEIO JUDICIAL	6.358,18CR	6.358,18	6.919,55	6.919,55CR
2.1.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	290.544,44CR	448.397,56	525.843,78	367.990,66CR
2.1.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	209.156,02CR	400.195,22	426.453,44	235.414,24CR
2.1.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	39.071,42CR	19.353,45	42.019,75	61.737,72CR
2.1.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	36.387,36CR	28.848,89	57.370,59	64.909,06CR
2.1.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS - PREFEIT	5.929,64CR	0,00	0,00	5.929,64CR
2.1.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	53.009,88CR	660.420,88	2.153.903,98	1.546.492,98CR
2.1.1.2.03.0001	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES CIV	9.045,00CR	0,00	32.964,88	42.009,88CR
2.1.1.2.03.0003	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES TRA	32.964,88CR	32.964,88	443.079,76	443.079,76CR
2.1.1.2.03.0004	PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	571.973,33	1.545.376,06	973.402,73CR
2.1.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	0,00	45.757,87	123.630,08	77.872,21CR
2.1.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	0,00	224,80	253,20	28,40CR
2.1.1.2.03.0010	CONTINGÊNCIAS PROG UNIV DO	11.000,00CR	1.000,00	100,00	10.100,00CR
2.1.1.2.03.0012	CUSTAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2.1.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIO E CONTRA	101.437.026,04CR	46.669.432,96	22.075.909,84	76.843.502,92CR
2.1.1.4.01	CONVÊNIO E CONTRATOS-PROG U	21.171.962,42CR	16.962.851,43	8.639.138,04	12.848.249,03CR
2.1.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	100.680.644,73CR	0,00	8.284.000,00	108.964.644,73CR
2.1.1.4.01.0054	(-)EXECUÇÃO DA APLIC REC	81.173.034,67DB	16.962.851,43	156.470,28	97.979.415,82DB
2.1.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	1.664.352,36CR	0,00	198.667,76	1.863.020,12CR
2.1.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	80.065.467,20CR	29.641.520,97	13.365.023,22	63.788.969,45CR
2.1.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	110.272.837,31CR	0,00	9.073.978,66	119.346.815,97CR
2.1.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	976.751,05CR	0,00	99.972,23	1.076.723,28CR
2.1.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	21.559.062,86CR	0,00	1.762.373,00	23.321.435,86CR
2.1.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	132.477,49CR	0,00	13.473,28	145.950,77CR
2.1.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	2.944.620,47CR	0,00	333.418,88	3.278.039,35CR
2.1.1.4.02.0006	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C	46.075.029,84DB	21.560.351,04	384,97	67.634.995,91DB
2.1.1.4.02.0007	(-)AQUISIÇÃO DE IMOB.C/CON	3.642.582,52DB	0,00	0,00	3.642.582,52DB
2.1.1.4.02.0008	CONTR.GESTÃO - TESOURO (DE	1.510.803,46DB	0,00	0,00	1.510.803,46DB
2.1.1.4.02.0009	CG TES. REPASSE P/PREF. (P	762.430,19CR	0,00	0,00	762.430,19CR
2.1.1.4.02.0011	CORR.MONET.REP.P/PREF. (PEN	1.370.554,41CR	0,00	104.837,52	1.475.391,93CR
2.1.1.4.02.0013	VALOR A RECUPERAR IRRF SOB	1.095,01CR	0,00	0,00	1.095,01CR
2.1.1.4.02.0014	REND. DA APL. CONTA C.GEST	607.042,70CR	0,00	88.505,92	695.548,62CR
2.1.1.4.02.0015	(-)EXECUÇÃO APL. REC. C.GE	17.323.157,53DB	3.523.681,43	100,80	20.846.738,16DB
2.1.1.4.02.0017	CORREÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE	2.765,62CR	0,00	0,00	2.765,62CR
2.1.1.4.02.0018	(-)EXEC. APL. RECURSO C.G-	1.279.391,81DB	543.896,74	0,00	1.823.288,55DB
2.1.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	34.470.712,11CR	0,00	1.561.672,00	36.032.384,11CR
2.1.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTEGE	2.908.254,48CR	0,00	277.277,30	3.185.531,78CR
2.1.1.4.02.0021	(-)EXEC. APLI.RECURS PROTGE	25.394.870,92DB	3.893.460,73	1.389,98	29.286.941,67DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/12/22 A 31/12/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 03/04/23 - 08h46

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	103.074,64CR	0,00	0,00	103.074,64CR
2.1.4.02.0025	CONTRATO GESTÃO/PRODUZIR	5.704.251,01CR	0,00	0,00	5.704.251,01CR
2.1.4.02.0026	(-)EXEUC. APLIC.RECUR. 45	1.998.227,45DB	120.131,03	0,00	2.118.358,48DB
2.1.4.02.0027	REND. APLIC. CTA 45040-5 P	473.601,38CR	0,00	47.638,68	521.240,06CR
2.1.4.05	TERMO DE COOPERAÇÃO-FCO	45.292,91CR	114,78	510,15	45.688,28CR
2.1.4.05.0001	TERMO DE COOP.SECRETARIA D	41.393,45CR	0,00	0,00	41.393,45CR
2.1.4.05.0002	(-)EXEC. TERMO COOP.SECRET	292,81DB	114,78	0,00	407,59DB
2.1.4.05.0003	REND.DA CTA TERMO COOP. SE	4.192,27CR	0,00	510,15	4.702,42CR
2.1.4.06	CONVENIO CARGILL - BCO ALIM	56.696,08CR	93,32	445,15	57.047,91CR
2.1.4.06.0001	CARGILL - BCO ALIMENTOS	180.530,61CR	0,00	0,00	180.530,61CR
2.1.4.06.0002	(-)EXEÇÃO CARGILL BCO AL	91.363,40DB	93,32	0,00	91.456,72DB
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	5.978,87CR	0,00	445,15	6.424,02CR
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	32.157,26CR	39.558,41	63.000,00	55.598,85CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	159.375,00CR	0,00	63.000,00	222.375,00CR
2.1.4.07.0002	(-)EXEÇÃO AUXILIO NUTRIC	127.261,33DB	39.558,41	0,00	166.819,74DB
2.1.4.07.0003	REND. AUXILIO NUTRICIONAL	43,59CR	0,00	0,00	43,59CR
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	48.073,51CR	14.399,60	33,28	33.707,19CR
2.1.4.09.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ITAÚ	58.195,12CR	0,00	0,00	58.195,12CR
2.1.4.09.0002	(-)EXEÇÃO APLIC.RECUR.FU	12.878,22DB	14.399,60	0,00	27.277,82DB
2.1.4.09.0003	RENDIMENTO APLIC.RECUR.FUN	2.756,61CR	0,00	33,28	2.789,89CR
2.1.4.11	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	17.376,66CR	10.894,45	7.760,00	14.242,21CR
2.1.4.11.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	88.273,06CR	0,00	7.760,00	96.033,06CR
2.1.4.11.0002	(-)EXEÇÃO APLIC. RECUR	70.896,40DB	10.894,45	0,00	81.790,85DB
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	1.028.225,16CR	10.101,30	36.913,15	1.055.037,01CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	1.028.225,16CR	10.101,30	36.913,15	1.055.037,01CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1.023.963,09CR	0,00	25.836,06	1.049.799,15CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	90.390,44CR	0,00	11.077,09	101.467,53CR
2.1.6.01.0003	(-)EXEÇÃO DA APLIC.BENEF	86.128,37DB	10.101,30	0,00	96.229,67DB
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	517.077,35CR	139.102,52	85.413,91	463.388,74CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	312.289,91CR	135.683,65	83.308,39	259.914,65CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	1.245.084,07CR	0,00	80.000,00	1.325.084,07CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	49.942,19CR	0,00	3.308,39	53.250,58CR
2.1.7.01.0003	(-)EXEÇÃO APL.RECURSO B.	915.778,45DB	135.683,65	0,00	1.051.462,10DB
2.1.7.01.0004	(-)AQUISIÇÃO DO IMOB.C/REC	66.957,90DB	0,00	0,00	66.957,90DB
2.1.7.02	PROVISÃO RESCISÃO - BCO DE A	204.787,44CR	3.418,87	2.105,52	203.474,09CR
2.1.7.02.0001	RESCISÕES - BCO ALIMENTOS	204.720,48CR	0,00	0,00	204.720,48CR
2.1.7.02.0002	REND.APLIC. - PROV.RESCISÔ	400,76CR	0,00	2.105,52	2.506,28CR
2.1.7.02.0003	(-) EXEÇÃO DA APLIC.PROV	333,80DB	3.418,87	0,00	3.752,67DB
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	3.927.018,36CR	193.556,84	42.448,24	3.775.909,76CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	3.733.428,82CR	0,00	42.448,24	3.775.877,06CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	3.691.522,54CR	0,00	0,00	3.691.522,54CR
2.1.8.01.0002	(-)EXEÇÃO DOAÇ RECEB COV	167.745,48DB	0,00	0,00	167.745,48DB
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	209.651,76CR	0,00	42.448,24	252.100,00CR
2.1.8.02	DOAÇÃO RECEBIDA - COVID-19	555,42CR	555,42	0,00	0,00
2.1.8.02.0001	DOAÇÃO RECEBIDA - COVID-19	99.991,05CR	0,00	0,00	99.991,05CR
2.1.8.02.0002	(-)EXEÇÃO DOAÇ RECEBIDA	100.565,14DB	555,42	0,00	101.120,56DB
2.1.8.02.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO COVID	1.129,51CR	0,00	0,00	1.129,51CR
2.1.8.04	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO	170.059,51CR	170.059,51	0,00	0,00
2.1.8.04.0001	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉR	868.412,63CR	0,00	0,00	868.412,63CR
2.1.8.04.0002	(-)EXEÇÃO DOAÇ. RECEB -M	710.261,04DB	170.059,51	0,00	880.320,55DB
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	22.974,61CR	22.941,91	0,00	32,70CR
2.1.8.05.0001	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRAS	23.682,61CR	0,00	0,00	23.682,61CR
2.1.8.05.0002	(-)EXEUC DOAÇÃO FUND. BBR	708,00DB	22.941,91	0,00	23.649,91DB
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.797.161,07CR	16.496,17	0,00	11.780.664,90CR
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.797.161,07CR	16.496,17	0,00	11.780.664,90CR
2.2.1.02	RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERID	11.392.542,66CR	9.691,79	0,00	11.382.850,87CR
2.2.1.02.0001	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVES	11.392.542,66CR	9.691,79	0,00	11.382.850,87CR
2.2.1.03	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO I	12.706,48CR	121,00	0,00	12.585,48CR
2.2.1.03.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO	12.706,48CR	121,00	0,00	12.585,48CR
2.2.1.04	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO B	359.763,37CR	6.377,24	0,00	353.386,13CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/12/22 A 31/12/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 03/04/23 - 08h46

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.04.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	359.763,37CR	6.377,24	0,00	353.386,13CR
2.2.1.05	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO -	32.148,56CR	306,14	0,00	31.842,42CR
2.2.1.05.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	32.148,56CR	306,14	0,00	31.842,42CR
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	PATRIMÔNIO SOCIAL	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	195.248.833,36CR	20.781.995,89	14.148.014,94	188.614.852,41CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CONTRATO DE G	195.248.833,36CR	20.781.995,89	14.148.014,94	188.614.852,41CR
2.4.1.01	CONTRATO DE GESTÃO 20º AD.DO	183.718.010,59CR	20.781.995,89	5.678.896,00	168.614.910,70CR
2.4.1.01.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	183.718.010,59CR	20.781.995,89	5.678.896,00	168.614.910,70CR
2.4.1.02	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	7.911.193,79CR	0,00	44.628,49	7.955.822,28CR
2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSÍLIOS C/R CG	1.229.760,32CR	0,00	33.821,80	1.263.582,12CR
2.4.1.02.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	2.911.401,21CR	0,00	0,00	2.911.401,21CR
2.4.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	881.143,85CR	0,00	9.268,50	890.412,35CR
2.4.1.02.0004	INSTLAÇÕES C/R CG - TESOUR	342.174,60CR	0,00	0,00	342.174,60CR
2.4.1.02.0005	VEICULOS C/R CG - TESOURO	2.002.366,00CR	0,00	0,00	2.002.366,00CR
2.4.1.02.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	295.269,82CR	0,00	1.538,19	296.808,01CR
2.4.1.02.0007	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	249.077,99CR	0,00	0,00	249.077,99CR
2.4.1.03	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	3.619.628,98CR	0,00	201.100,00	3.820.728,98CR
2.4.1.03.0001	MOVEIS E UTENSÍLIOS C/R CG	464.962,32CR	0,00	1.600,00	466.562,32CR
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	1.048.718,66CR	0,00	199.500,00	1.248.218,66CR
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	2.088.300,00CR	0,00	0,00	2.088.300,00CR
2.4.1.04	BENEFÍCIOS DA IMUNIDADE TRIB	0,00	0,00	8.223.390,45	8.223.390,45CR
2.4.1.04.0001	SUBVENÇÃO FEDERAL - INSS P	0,00	0,00	6.042.865,38	6.042.865,38CR
2.4.1.04.0002	INSS PATRONAL - AUTÔNOMOS	0,00	0,00	5.335,91	5.335,91CR
2.4.1.04.0003	SAT	0,00	0,00	611.662,70	611.662,70CR
2.4.1.04.0004	SAT AUTÔNOMOS	0,00	0,00	538,93	538,93CR
2.4.1.04.0005	TERCEIROS	0,00	0,00	1.259.643,70	1.259.643,70CR
2.4.1.04.0006	TERCEIROS AUTÔNOMOS	0,00	0,00	1.200,58	1.200,58CR
2.4.1.04.0007	PIS SOBRE A FOLHA	0,00	0,00	302.143,25	302.143,25CR
3	CONTAS DE RESULTADO	5.004.265,08CR	50.495.432,73	51.064.041,08	5.572.873,43CR
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	190.698.563,90CR	418.223,81	50.013.720,17	240.294.060,26CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	176.275.988,04CR	415.131,01	47.445.720,97	223.306.578,00CR
3.1.1.01	RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	92.257.298,60CR	82.747,87	29.651.212,76	121.825.763,49CR
3.1.1.01.0001	C.GESTÃO SEGPLAN/RESTAURAN	17.331.101,53CR	8.044,80	3.523.681,43	20.846.738,16CR
3.1.1.01.0002	CONTRATO DE GESTÃO	46.141.101,71CR	66.456,84	21.560.351,04	67.634.995,91CR
3.1.1.01.0003	CONTRATO DE GESTÃO - IMOBI	105.748,93CR	0,00	9.691,79	115.440,72CR
3.1.1.01.0006	RECEITA PROTEGE AÇÕES SOCI	25.401.582,69CR	8.101,75	3.893.460,73	29.286.941,67CR
3.1.1.01.0007	RECEITA PROVISÕES RECISÕES	1.279.536,29CR	144,48	543.896,74	1.823.288,55CR
3.1.1.01.0008	CONTR. GESTÃO - PRODUIR	1.998.227,45CR	0,00	120.131,03	2.118.358,48CR
3.1.1.04	RECEITA PROG. UNIVERSITARIO	77.276.554,13CR	332.383,14	16.962.851,43	93.907.022,42CR
3.1.1.04.0001	PROGRAMA PROG UNIVERSITARI	77.276.554,13CR	332.383,14	16.962.851,43	93.907.022,42CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	6.742.135,31CR	0,00	831.656,78	7.573.792,09CR
3.1.1.05.0001	RECEITA - PROJETO BANCO DE	711.057,97CR	0,00	135.683,65	846.741,62CR
3.1.1.05.0002	RECEITA-PROJETO BCO ALIMEN	44.831,31CR	0,00	6.377,24	51.208,55CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS (CEASA)	5.985.912,23CR	0,00	686.177,02	6.672.089,25CR
3.1.1.05.0004	RECEITA - BCO DE ALIMENTOS	333,80CR	0,00	3.418,87	3.752,67CR
3.1.2	PRODUÇÃO PRÓPRIA	277.525,19CR	0,00	40.069,69	317.594,88CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PRÓPRIA	277.525,19CR	0,00	40.069,69	317.594,88CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	231.388,09CR	0,00	39.249,69	270.637,78CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	45.561,65CR	0,00	820,00	46.381,65CR
3.1.2.01.0003	VENDAS DIVERSAS	575,45CR	0,00	0,00	575,45CR
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	1.448.624,17CR	0,00	186.512,49	1.635.136,66CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.448.624,17CR	0,00	186.512,49	1.635.136,66CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	2.137,22CR	0,00	0,01	2.137,23CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/12/22 A 31/12/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 03/04/23 - 08h46

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	1.446.486,95CR	0,00	186.512,48	1.632.999,43CR
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	1.373.569,93CR	0,00	254.752,89	1.628.322,82CR
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	1.373.569,93CR	0,00	254.752,89	1.628.322,82CR
3.1.4.01.0003	BENEFÍCIO DE IDOSOS - ILPI	86.128,37CR	0,00	10.101,30	96.229,67CR
3.1.4.01.0004	BENEFICIO DE IDOSOS-ILPI -	1.421,90CR	0,00	121,00	1.542,90CR
3.1.4.01.0013	COVID-19 TCM	100.565,14CR	0,00	555,42	101.120,56CR
3.1.4.01.0014	COVID-19 MINISTEIRO PUBLICO	710.261,04CR	0,00	170.059,51	880.320,55CR
3.1.4.01.0015	FUNDAÇÃO BANCO BRASIL - CO	708,00CR	0,00	22.941,91	23.649,91CR
3.1.4.01.0017	COVID-19 DEPOSITO E VOLUNT	167.745,48CR	0,00	0,00	167.745,48CR
3.1.4.01.0019	CARGILL - BCO ALIMENTOS	91.363,40CR	0,00	93,32	91.456,72CR
3.1.4.01.0020	RECEITA-PROJ.CARGIL BCO AL	4.047,84CR	0,00	306,14	4.353,98CR
3.1.4.01.0021	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	127.261,33CR	0,00	39.558,41	166.819,74CR
3.1.4.01.0022	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ/OVG	12.878,22CR	0,00	6,65	12.884,87CR
3.1.4.01.0023	TERMO DE COOPERAÇÃO - FCO	292,81CR	0,00	114,78	407,59CR
3.1.4.01.0024	RECEITA CONVENIO FUNDAÇÃO	70.896,40CR	0,00	10.894,45	81.790,85CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	11.170.103,91CR	3.092,80	2.038.045,67	13.205.056,78CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	11.170.103,91CR	3.092,80	2.038.045,67	13.205.056,78CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	100.614,37CR	0,00	46.269,65	146.884,02CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	1.772.271,40CR	0,00	135.051,76	1.907.323,16CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUIZIR / OVG	1.188.649,47CR	0,00	95.705,76	1.284.355,23CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	46.361,63CR	0,00	11.114,80	57.476,43CR
3.1.7.01.0006	RESTAURATE CIDADÃO-LOC C/P	0,00	0,00	1.104.201,80	1.104.201,80CR
3.1.7.01.0007	FESTA JUNINA	300.000,44CR	0,00	0,00	300.000,44CR
3.1.7.01.0008	PRODUIZIR 0,3% TARE	7.720.457,30CR	3.092,80	645.701,90	8.363.066,40CR
3.1.7.01.0009	RECEITA DE EVENTOS DE NATA	41.749,30CR	0,00	0,00	41.749,30CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	152.752,66CR	0,00	48.618,46	201.371,12CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	152.752,66CR	0,00	48.618,46	201.371,12CR
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	16.211,63CR	0,00	48.618,46	64.830,09CR
3.1.8.01.0013	RECEBIMENTO DE MULTAS	122,50CR	0,00	0,00	122,50CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	185.694.298,82DB	50.077.208,92	1.050.320,91	234.721.186,83DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	128.442.491,58DB	37.584.509,22	364.339,29	165.662.661,51DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	7.694.173,70DB	11.987.785,48	0,00	19.681.959,18DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	282.855,74DB	36.447,95	0,00	319.303,69DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7.141.877,80DB	5.977.647,30	0,00	13.119.525,10DB
3.2.1.01.0004	PRODUTOS PARA O NATAL	0,00	652.394,67	0,00	652.394,67DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	12.879,51DB	53,05	0,00	12.932,56DB
3.2.1.01.0009	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	27.326,48DB	242,47	0,00	27.568,95DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES	187.614,73DB	945.364,34	0,00	1.132.979,07DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	1.170,00DB	4.348.005,33	0,00	4.349.175,33DB
3.2.1.01.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	3.772,81DB	17,37	0,00	3.790,18DB
3.2.1.01.0014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPO	273,00DB	1.300,00	0,00	1.573,00DB
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	25.220,00	0,00	32.103,00DB
3.2.1.01.0018	EXAME DE DNA E OUTROS	1.700,00DB	1.093,00	0,00	2.793,00DB
3.2.1.01.0019	MATERIAL P/ ARTESANATO	366,72DB	0,00	0,00	366,72DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	3.259.171,26DB	1.718.182,06	0,00	4.977.353,32DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	379.355,39DB	25.043,69	0,00	404.399,08DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	9.581,86DB	252,00	0,00	9.833,86DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	2.273.955,68DB	206.435,93	0,00	2.480.391,61DB
3.2.1.02.0008	CAMA, MESA E BANHO S/RESTR	1.048,45DB	311,87	0,00	1.360,32DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	186.940,61DB	12.148,69	0,00	199.089,30DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	62.279,90DB	267.306,91	0,00	329.586,81DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES E IMÓVEIS E OUTRO	276.385,19DB	83.122,00	0,00	359.507,19DB
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	12.607,53	0,00	18.582,63DB
3.2.1.02.0017	VESTUARIO S/RESTRICÇÃO	30.247,77DB	1.344,00	0,00	31.591,77DB
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	20.544,34DB	5.407,64	0,00	25.951,98DB
3.2.1.02.0022	RESTAURANT DO BEM- LOCAÇÃO	0,00	1.104.201,80	0,00	1.104.201,80DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	41.850,49DB	6.901,30	0,00	48.751,79DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	14.144,38DB	770,00	0,00	14.914,38DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/12/22 A 31/12/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 03/04/23 - 08h46

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.03.0002	MATERIAL DE HIGIENE - ILPI	0,00	5.404,30	0,00	5.404,30DB
3.2.1.03.0003	MATERIAL MEDICO HOSP. E OD	235,00DB	0,00	0,00	235,00DB
3.2.1.03.0006	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	2.038,61DB	0,00	0,00	2.038,61DB
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	17.942,00DB	463,00	0,00	18.405,00DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	6.845,50DB	264,00	0,00	7.109,50DB
3.2.1.03.0011	CONSULTAS MÉDICAS - ILPI	525,00DB	0,00	0,00	525,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	72.803,16DB	11.126,17	0,00	83.929,33DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	72.803,16DB	11.126,17	0,00	83.929,33DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	6.014.194,15DB	703.777,02	0,00	6.717.971,17DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	5.985.912,23DB	686.177,02	0,00	6.672.089,25DB
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	25.587,92DB	17.600,00	0,00	43.187,92DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	928.467,81DB	646,43	0,00	929.114,24DB
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	599.495,50DB	424,07	0,00	599.919,57DB
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	3.058,04DB	200,59	0,00	3.258,63DB
3.2.1.06.0007	PRODUTOS HOSPITALARES - CO	10,50DB	0,00	0,00	10,50DB
3.2.1.06.0009	PROD.HOSPITALARES-COVID 19	7.241,24DB	21,77	0,00	7.263,01DB
3.2.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL - C/RECUR	110.203.741,57DB	23.113.950,35	364.339,29	132.953.352,63DB
3.2.1.08.0001	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR	76.493.838,88DB	16.908.740,09	330.853,36	93.071.725,61DB
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	22.124,67DB	24.172,08	22.044,00	24.252,75DB
3.2.1.08.0003	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECU	17.077.584,54DB	3.470.304,10	8.044,80	20.539.843,84DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS PARA DOAÇÃO-RECUR	13.919.584,57DB	2.333.988,68	0,00	16.253.573,25DB
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	121.405,28DB	9.557,56	0,00	130.962,84DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS - REC	814.668,05DB	170.737,63	194,53	985.211,15DB
3.2.1.08.0008	MATERIA PRIMA P/ ARTESANAT	18.115,07DB	0,00	0,00	18.115,07DB
3.2.1.08.0010	MAT.EDUCATIVO E ESPORT. -	63.338,70DB	0,00	0,00	63.338,70DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - R	266.543,48DB	14.975,76	1.433,04	280.086,20DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA -	111.824,63DB	153,20	1.769,56	110.208,27DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS - RECURSO PRO	391.206,46DB	118.672,71	0,00	509.879,17DB
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	154.004,80DB	14.500,00	0,00	168.504,80DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS - P	18.000,00DB	2.000,00	0,00	20.000,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC.E OUT	300.446,97DB	40.513,90	0,00	340.960,87DB
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	52.301,68DB	5.634,64	0,00	57.936,32DB
3.2.1.08.0020	MATERIAL P/OFICINA PROFISS	131.735,79DB	0,00	0,00	131.735,79DB
3.2.1.11	ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDAÇÃ	10.612,61DB	2.582,00	0,00	13.194,61DB
3.2.1.11.0001	DESPESA C/ PROD ALIMENTÍCI	6.979,18DB	1.482,00	0,00	8.461,18DB
3.2.1.11.0002	DESP C/ MATERIAL PEDAGÓGIC	3.633,43DB	1.100,00	0,00	4.733,43DB
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	127.224,83DB	39.558,41	0,00	166.783,24DB
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC	127.224,83DB	39.558,41	0,00	166.783,24DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	57.251.807,24DB	12.492.699,70	685.981,62	69.058.525,32DB
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	7.829.114,21DB	2.869.412,39	7.319,86	10.691.206,74DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	210.529,87DB	94.129,94	0,00	304.659,81DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	443.767,14DB	78.526,99	0,00	522.294,13DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP.VEIC	1.052.233,82DB	900.282,75	0,00	1.952.516,57DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS	162.132,40DB	92.805,00	0,00	254.937,40DB
3.2.2.01.0007	DESPESAS INSCRIÇÕES, CURSO	11.145,00DB	0,00	0,00	11.145,00DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA	162.262,15DB	9.647,75	0,00	171.909,90DB
3.2.2.01.0009	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E	109.254,33DB	5.594,57	0,00	114.848,90DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	5.655.319,68DB	1.688.115,67	7.319,86	7.336.115,49DB
3.2.2.01.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	22.469,82DB	309,72	0,00	22.779,54DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	6.812.051,71DB	1.415.941,59	7.305,58	8.220.687,72DB
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	16.899,61DB	0,00	0,00	16.899,61DB
3.2.2.02.0003	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.	255.753,36DB	45.401,85	0,00	301.155,21DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/12/22 A 31/12/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 03/04/23 - 08h46

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS	4.602,80DB	24.466,49	0,00	29.069,29DB
3.2.2.02.0005	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPE	4.761.310,60DB	1.159.587,30	4.656,91	5.916.240,99DB
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSER	159.564,43DB	50.374,80	3,61	209.935,62DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	128.574,19DB	38.194,93	0,00	166.769,12DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL	18.082,11DB	0,00	0,00	18.082,11DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	18.322,97DB	2.848,30	0,00	21.171,27DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	6.105,67DB	5.696,38	0,00	11.802,05DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS	91.930,38DB	0,00	0,00	91.930,38DB
3.2.2.02.0012	INTERNET	125.127,38DB	23.761,19	0,00	148.888,57DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO	111.167,25DB	2.318,60	0,00	113.485,85DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA	42.910,79DB	394,85	0,00	43.305,64DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE	153.423,35DB	14.072,46	0,16	167.495,65DB
3.2.2.02.0016	ÁGUA MINERAL	4.212,00DB	7.320,00	0,00	11.532,00DB
3.2.2.02.0017	GÁS	19.390,00DB	0,00	0,00	19.390,00DB
3.2.2.02.0018	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E	123.889,47DB	0,00	0,00	123.889,47DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS	47.757,59DB	9.437,76	1.744,90	55.450,45DB
3.2.2.02.0020	HOSPEDAGEM	25.224,02DB	8.273,28	0,00	33.497,30DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR	82.370,09DB	12.423,40	0,00	94.793,49DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS	592.216,00DB	11.370,00	900,00	602.686,00DB
3.2.2.02.0023	SEGURO DE EVENTO	13.269,65DB	0,00	0,00	13.269,65DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	161.951,22DB	25.538,62	0,00	187.489,84DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	67.645,35DB	3.309,39	0,00	70.954,74DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	6.174,53DB	0,00	0,00	6.174,53DB
3.2.2.03.0005	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	807,17DB	106,80	0,00	913,97DB
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	5.990,60DB	2.149,90	0,00	8.140,50DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	10.753,00DB	19.820,73	0,00	30.573,73DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO PR	49.071,90DB	151,80	0,00	49.223,70DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E	17.375,00DB	0,00	0,00	17.375,00DB
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	197.980,92DB	43.514,80	0,00	241.495,72DB
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	13.245,48DB	3.200,00	0,00	16.445,48DB
3.2.2.04.0004	CONFRAZENIZACÕES E EVENTOS	116,00DB	26.500,00	0,00	26.616,00DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	46.361,63DB	11.114,80	0,00	57.476,43DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	129.555,90DB	2.700,00	0,00	132.255,90DB
3.2.2.05	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	515.114,63DB	16.730,94	1.529,88	530.315,69DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO - PR	85.332,68DB	0,00	0,00	85.332,68DB
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	107.296,64DB	1.885,20	0,00	109.181,84DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE	55.713,90DB	6.300,00	0,00	62.013,90DB
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	121.630,74DB	753,45	0,10	122.384,09DB
3.2.2.05.0008	MATERIAL DE SEG. DO TRAB.	31.433,90DB	5.380,13	0,00	36.814,03DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO - P	77.509,22DB	2.412,16	0,00	79.921,38DB
3.2.2.05.0011	DECORAÇÃO, ORNAMENT. E JAR	33.530,24DB	0,00	0,00	33.530,24DB
3.2.2.05.0012	DESPESAS COM AÇÕES JUDICIA	0,00	0,00	1.529,78	1.529,78CR
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIACÃO E AM	485.523,44DB	56.647,59	0,00	542.171,03DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	183.103,20DB	38.156,31	0,00	221.259,51DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZACÃO S/ RESTRIÇÃO	43.124,44DB	1.995,08	0,00	45.119,52DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATI	177.702,60DB	16.496,17	0,00	194.198,77DB
3.2.2.06.0004	AMORTIZACÃO COM RESTRIÇÃO	27.269,37DB	0,00	0,00	27.269,37DB
3.2.2.06.0005	PERDA C/DESVALORIZACÃO DE	403,38DB	0,00	0,00	403,38DB
3.2.2.06.0006	PERDA C/DESVALORIZACÃO DE	43.183,03DB	0,03	0,00	43.183,06DB
3.2.2.06.0007	PERDA C/DESVALORIZACÃO DE	10.737,42DB	0,00	0,00	10.737,42DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	3.702,74DB	39.121,01	12,69	42.811,06DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	3.702,74DB	39.121,01	12,69	42.811,06DB
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

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/12/22 A 31/12/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 03/04/23 - 08h46

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.763.469,99DB	244.190,30	0,00	5.007.660,29DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	2.580.330,31DB	43.090,30	0,00	2.623.420,61DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS	2.183.139,68DB	201.100,00	0,00	2.384.239,68DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	31.176.234,86DB	7.051.977,65	87.185,79	38.141.026,72DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.439.481,31DB	1.680.610,63	0,00	21.120.091,94DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	171.235,18CR	0,00	9.173,05	180.408,23CR
3.2.3.01.0003	13° SALÁRIO	0,00	2.248.419,52	0,00	2.248.419,52DB
3.2.3.01.0005	FÉRIAS	1.735.916,35DB	1.545.376,06	0,00	3.281.292,41DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	96.191,04DB	30.528,60	0,00	126.719,64DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	232.985,97DB	0,00	0,00	232.985,97DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	33.503,13DB	3.570,05	0,00	37.073,18DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	304.412,45DB	57.294,18	0,00	361.706,63DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.535.396,22DB	101.844,99	0,00	1.637.241,21DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	147.211,83DB	8.143,01	0,00	155.354,84DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	67.875,09DB	5.592,21	0,00	73.467,30DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	1.045.671,57DB	92.605,67	0,00	1.138.277,24DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	253.750,26DB	20.979,76	0,00	274.730,02DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE	72.833,60DB	28.057,80	15.164,62	85.726,78DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	1.059,55CR	0,00	105,57	1.165,12CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE	90.498,00DB	8.541,00	0,00	99.039,00DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	90.302,00CR	0,00	8.521,00	98.823,00CR
3.2.3.01.0031	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	451.579,76	51.710,11	399.869,65DB
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	2.359.842,29DB	246.367,49	0,00	2.606.209,78DB
3.2.3.01.0035	(-) RECUPERAÇÕES FÉRIAS	1.817,22CR	0,00	0,00	1.817,22CR
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	298.243,81DB	42.510,40	241,44	340.512,77DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	14.667,00DB	9.810,00	0,00	24.477,00DB
3.2.3.01.0040	FGTS SOBRE FÉRIAS	142.295,79DB	123.630,08	0,00	265.925,87DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	35.040,72DB	124,88	0,00	35.165,60DB
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	34.384,28DB	4.912,90	0,00	39.297,18DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	24.590,00CR	0,00	2.270,00	26.860,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.007.220,36DB	292.635,12	0,00	3.299.855,48DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	506.606,35DB	48.843,54	0,00	555.449,89DB
3.2.3.04	DESPESAS COM PESSOAL PROV.RE	870.262,82DB	58.083,78	5.870,45	922.476,15DB
3.2.3.04.0001	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	870.262,82DB	58.083,78	144,48	928.202,12DB
3.2.3.04.0002	(-) RECUPERAÇÕES RESCISÕES	0,00	0,00	5.725,97	5.725,97CR
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.205,37DB	100,00	0,00	3.305,37DB
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
3.2.4.01.0005	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES CIV	0,00	100,00	0,00	100,00DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	3.950,40DB	1.681,35	512,09	5.119,66DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	3.950,40DB	1.681,35	512,09	5.119,66DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	1.150.327,02DB	669.759,68	576.245,28	1.243.841,42DB
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	1.549,83DB	344,61	0,00	1.894,44DB
3.2.6.01.0004	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCNI	1.064,89DB	0,00	0,00	1.064,89DB
3.2.6.01.0006	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	957.367,55DB	667.846,89	576.245,28	1.048.969,16DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS	188.150,63DB	1.314,98	0,00	189.465,61DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO	2.083,80DB	253,20	0,00	2.337,00DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBIL	3.240.978,90DB	0,00	0,00	3.240.978,90DB
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	71.971,11DB	0,00	0,00	71.971,11DB
3.2.7.01.0002	BAIXA DO IMOBILIZADO COM R	2.986.017,00DB	0,00	0,00	2.986.017,00DB
3.2.7.01.0003	BAIXA DO INTANGIVEL	182.990,79DB	0,00	0,00	182.990,79DB
8	CENTRO DE CUSTO	206.641.700,52DB	51.865.077,18	2.667.376,92	255.839.400,78DB
8.18.1	SEDE 13 TA	275.898,01CR	1.108.190,33	1.106.764,92	274.472,60CR
8.18.1.00.00.00.00.1	SEDE ÁREA MEIO	667,98CR	0,00	0,00	667,98CR
8.18.1.01	DIGER-DIRETORIA GERAL	2.527,11DB	1,46	0,00	2.528,57DB
8.18.1.01.00	DIGER-DIRETORIA GERAL (A)	17,92DB	0,00	0,00	17,92DB
8.18.1.01.10	ASCEV-EVENTOS	2.509,19DB	1,46	0,00	2.510,65DB

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: 01/12/22 A 31/12/22
 Data: 03/04/23 - 08h46

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.18.1.01.10.01	CENTRO DE APOIO ROMEIROS	16,03DB	1,46	0,00	17,49DB
8.18.1.01.10.01.00	CAR-CENTRO APOIO ROMEI	16,03DB	1,46	0,00	17,49DB
8.18.1.01.10.02	CENTRO DE APOIO ROMEIROS	2.493,16DB	0,00	0,00	2.493,16DB
8.18.1.01.10.02.00	CAR-CENTRO DE APOIO RO	2.493,16DB	0,00	0,00	2.493,16DB
8.18.1.02	DAS-AÇÃO SOCIAL	3.786,70DB	1.100.273,93	1.100.273,43	3.787,20DB
8.18.1.02.01	GASI-APOIO SOCIAL IDOSO	1.652,44DB	1.100.273,93	1.100.273,43	1.652,94DB
8.18.1.02.01.01	CGSF-SAGRADA FAMÍLIA	8,41DB	0,50	0,00	8,91DB
8.18.1.02.01.01.00	CGSF-SAGRADA FAMÍLIA (8,41DB	0,50	0,00	8,91DB
8.18.1.02.01.02	CCIVV-VILA VIDA	1.644,03DB	1.100.273,43	1.100.273,43	1.644,03DB
8.18.1.02.01.02.00	CCIVV-VILA VIDA (A)	1.644,03DB	1.100.273,43	1.100.273,43	1.644,03DB
8.18.1.02.02	GASA-APOIO SOCIOASSISTENCI	2.134,26DB	0,00	0,00	2.134,26DB
8.18.1.02.02.01	CSDG-DONA GERCINA	94,86DB	0,00	0,00	94,86DB
8.18.1.02.02.01.00	CSDG-DONA GERCINA (A)	94,86DB	0,00	0,00	94,86DB
8.18.1.02.02.02	CIGO-CASA DO INTERIOR	2.039,40DB	0,00	0,00	2.039,40DB
8.18.1.02.02.02.00	CIGO-CASA DO INTERIOR	5.444,60DB	0,00	0,00	5.444,60DB
8.18.1.02.02.02.01	CIGO-APOIO A PESSOAS I	3.405,20CR	0,00	0,00	3.405,20CR
8.18.1.03	DIAF-ADMIN FINANCEIRO	281.545,44CR	7.914,94	6.491,49	280.121,99CR
8.18.1.03.02	GGP-GESTÃO DE PESSOAS	39.795,49DB	3.059,44	6.480,00	36.374,93DB
8.18.1.03.03	GAD-GERÊNCIA ADM	321.340,93CR	3.317,31	11,49	318.035,11CR
8.18.1.03.03.01	CCP-CONTROLE PATRIMONIAL	320.971,93CR	7,20	11,49	320.976,22CR
8.18.1.03.03.03	CSG-SERVIÇOS GERAIS	369,00CR	3.310,11	0,00	2.941,11DB
8.18.1.03.04	GFIN-GERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.18.1.03.04.00	GFIN-GERÊNCIA FINANCEIRA	95,23CR	0,00	0,00	95,23CR
8.18.1.03.04.01	CEFIN-EXECUÇÃO FINANCEIR	95,23DB	0,00	0,00	95,23DB
8.18.1.03.05	GAPS-AQUISIÇÕES PROD E SER	0,00	1.538,19	0,00	1.538,19DB
8.18.1.04	DPBU-BOLSA UNIVERSITÁRIA	1,60DB	0,00	0,00	1,60DB
8.18.1.04.00	DPBU-BOLSA UNIVERSITÁRIA (1,60DB	0,00	0,00	1,60DB
8.19.1	SEDE 14/15 TA	2.464.746,40DB	450.778,41	441.866,34	2.473.658,47DB
8.19.1.00.00.00.00.3	SEDE-INVESTIMENTOS-1	6.281,43DB	0,00	0,00	6.281,43DB
8.19.1.01	DIGER-DIRETORIA GERAL-14/15	192.654,93DB	27,79	0,00	192.682,72DB
8.19.1.01.00	DIGER-DIRETORIA GERAL(A)-1	20.146,24DB	1,44	0,00	20.147,68DB
8.19.1.01.02	CGRI-CHEFIA DE GAB INST(A)	188,00CR	0,00	0,00	188,00CR
8.19.1.01.03	GEJUR-GER JURIDICA(A)-14/1	18.784,77DB	26,34	0,00	18.811,11DB
8.19.1.01.04	GECC-GER CONTROLADORIA(A)-	8.241,10DB	0,00	0,00	8.241,10DB
8.19.1.01.05	GEPG-GER PLANEJAMENTO(A)-1	3.034,30DB	0,00	0,00	3.034,30DB
8.19.1.01.06	GECMI-GER COMUNICAÇÃO(A)-1	86.002,04DB	0,00	0,00	86.002,04DB
8.19.1.01.07	GECEV-GER CERIMONIAL E EVE	29.316,04DB	0,00	0,00	29.316,04DB
8.19.1.01.07.00	GECEV-GER CERIMONIAL E E	29.207,50DB	0,00	0,00	29.207,50DB
8.19.1.01.07.03	NATAL DO BEM-OVG-14/15	108,54DB	0,00	0,00	108,54DB
8.19.1.01.07.03.00	NATAL DO BEM-OVG(A)-14	108,54DB	0,00	0,00	108,54DB
8.19.1.01.09	GESEG-GER SECRETARIA GERAL	9.813,51DB	0,01	0,00	9.813,52DB
8.19.1.01.09.00	GESEG-GER SECRETARIA GER	6.068,53DB	0,00	0,00	6.068,53DB
8.19.1.01.09.01	NPA-NUCLEO DE PROTOCOLO	3.744,98DB	0,01	0,00	3.744,99DB
8.19.1.01.11	GENCAP-GER NEGOCIOS E CAPT	17.504,93DB	0,00	0,00	17.504,93DB
8.19.1.02	DIAF-DIR ADM FINANCEIRA-14/1	1.364.090,14DB	347,54	0,00	1.364.437,68DB
8.19.1.02.00	DIAF-DIR ADM FINANCEIRA(A)	17.172,15DB	185,01	0,00	17.357,16DB
8.19.1.02.01	GTI-GER TEC DA INFORMACAO(395.921,15DB	161,61	0,00	396.082,76DB
8.19.1.02.02	GGP-GER GESTAO DE PESSOAS(9.334,03DB	0,00	0,00	9.334,03DB
8.19.1.02.03	GAD-GER ADMINISTRATIVA-14/	892.375,26DB	0,92	0,00	892.376,18DB
8.19.1.02.03.00	GAD-GER ADMINISTRATIVA(A)	233,00CR	0,00	0,00	233,00CR
8.19.1.02.03.01	CCP-COORD CONTROLE PATRI	57.998,30DB	0,92	0,00	57.999,22DB
8.19.1.02.03.02	CALT-COORD TRANSPORTE(A)	788.652,77DB	0,00	0,00	788.652,77DB
8.19.1.02.03.03	CSG-COORD SERVIÇOS GERAIS	45.957,19DB	0,00	0,00	45.957,19DB
8.19.1.02.04	GFIN-GER FINANCEIRA-14/15	34.924,31DB	0,00	0,00	34.924,31DB
8.19.1.02.04.00	GFIN-GER FINANCEIRA(A)-1	3.222,01DB	0,00	0,00	3.222,01DB
8.19.1.02.04.01	CEFIN-COORD EXECUÇÃO FIN	16.489,66DB	0,00	0,00	16.489,66DB
8.19.1.02.04.02	CPC-COORD PRESTAÇÃO DE C	7.614,64DB	0,00	0,00	7.614,64DB
8.19.1.02.04.03	CCON-COORD CONTABILIDADE	7.598,00DB	0,00	0,00	7.598,00DB
8.19.1.02.05	GAPS-GER AQUISIÇÃO DE BENS	14.418,39DB	0,00	0,00	14.418,39DB
8.19.1.02.06	CCON-COORD CONTABILIDADE(A	55,15CR	0,00	0,00	55,15CR
8.19.1.03	DPBU-DIR PROG BOLSA UNIVERSI	105.845,37DB	0,42	0,00	105.845,79DB
8.19.1.03.00	DPBU-DIR PROG BOLSA UNIVER	18.468,37DB	0,42	0,00	18.468,79DB
8.19.1.03.05	GIMS-GER INCLUS E MONIT SO	45.588,00DB	0,00	0,00	45.588,00DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/12/22 A 31/12/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 03/04/23 - 08h46

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.19.1.03.06	GFIS-GER FISCALIZAÇÃO(A)-1	11.397,00DB	0,00	0,00	11.397,00DB
8.19.1.03.07	GGCI-GER GEST E CONTROLE I	7.598,00DB	0,00	0,00	7.598,00DB
8.19.1.03.08	GPIMT-GER PROM E INT AO TR	22.794,00DB	0,00	0,00	22.794,00DB
8.19.1.04	DAS-DIR AÇÃO SOCIAL-14/15	795.874,53DB	450.402,66	441.866,34	804.410,85DB
8.19.1.04.00	DAS-DIR AÇÃO SOCIAL(A)-14/	5,24DB	0,00	0,00	5,24DB
8.19.1.04.01	GGI-GER GESTAO INTEGRADA(A)	13.697,39DB	0,72	0,00	13.698,11DB
8.19.1.04.02	GNSS-GER NUT SOCIAL SUSTEN	227.246,11DB	19,64	0,00	227.265,75DB
8.19.1.04.02.00	GNSS-GER NUT SOCIAL SUST	227.458,92DB	19,64	0,00	227.478,56DB
8.19.1.04.02.00.00.2	GNSS-AREA FIM-14/15	212,81CR	0,00	0,00	212,81CR
8.19.1.04.03	GRB-GER REST DO BEM-14/15	16.265,63DB	1,14	0,00	16.266,77DB
8.19.1.04.03.00	GRB-GER REST DO BEM(A)-1	14.745,63DB	1,14	0,00	14.746,77DB
8.19.1.04.03.03	GRB-GOIANIA-CENTRO(A)-14	1.520,00DB	0,00	0,00	1.520,00DB
8.19.1.04.04	GVPS-GER VOLUNT E PARC SOC	92.726,52DB	0,14	0,00	92.726,66DB
8.19.1.04.04.00	GVPS-GER VOLUNT E PARC S	92.726,52DB	0,14	0,00	92.726,66DB
8.19.1.04.05	GES-GER EMPREENDEDORISMO S	42.006,45DB	2,29	0,00	42.008,74DB
8.19.1.04.05.01	CPRO-COORD DE PRODUÇÃO(A)	42.006,45DB	2,29	0,00	42.008,74DB
8.19.1.04.06	GPS-GER PROGRAMA SOCIOASSI	403.927,19DB	450.378,73	441.866,34	412.439,58DB
8.19.1.04.06.00	GPS-GER PROG SOCIOASSIST	11.397,00DB	0,00	0,00	11.397,00DB
8.19.1.04.06.01	CISF-CENTRO IDOSOS SAGRA	80.840,23DB	8.504,68	0,00	89.344,91DB
8.19.1.04.06.01.00	CISF-UNID-CENT IDOSO S	80.840,23DB	4,68	0,00	80.844,91DB
8.19.1.04.06.01.00.2	CISF-AREA FIM-14/15	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00DB
8.19.1.04.06.02	EBV I/II-ESPAÇO BEM VIVE	90.921,30DB	441.867,07	441.866,34	90.922,03DB
8.19.1.04.06.02.03	EBV I-CM-UNID-CENT CON	52.987,45DB	89.778,61	89.777,90	52.988,16DB
8.19.1.04.06.02.04	EBV II-NF-UNID-CENT CO	37.933,85DB	352.088,46	352.088,44	37.933,87DB
8.19.1.04.06.03	CIVV-CENT IDOSOS VILA VI	124.848,24DB	0,56	0,00	124.848,80DB
8.19.1.04.06.03.00	CIVV-UNID-CENT IDOSOS	45.542,49DB	0,56	0,00	45.543,05DB
8.19.1.04.06.03.01	CIVV-MOD CASA LAR(A)-1	55.514,03DB	0,00	0,00	55.514,03DB
8.19.1.04.06.03.02	CIVV-MOD CENTRO DE CON	23.791,72DB	0,00	0,00	23.791,72DB
8.19.1.04.06.04	CIGO-CASA INTERIOR DE GO	28.942,84DB	6,28	0,00	28.949,12DB
8.19.1.04.06.04.00	CIGO-UNID-CASA INT DE	28.942,84DB	6,28	0,00	28.949,12DB
8.19.1.04.06.05	CSDGB-CENT SOCIAL D G BO	32.181,88DB	0,00	0,00	32.181,88DB
8.19.1.04.06.05.00	CSDGB-UNID-CENT SOC D	31.319,58DB	0,00	0,00	31.319,58DB
8.19.1.04.06.05.01	CSDGB-ATENDIMENTO A GE	862,30DB	0,00	0,00	862,30DB
8.19.1.04.06.06	CATF-CENT ADOLES TECENDO	34.795,70DB	0,14	0,00	34.795,84DB
8.19.1.04.06.06.00	CATF-UNID-CENT ADOLES	34.795,70DB	0,14	0,00	34.795,84DB
8.20.1	SEDE 16	2.863.245,09DB	460.043,94	334.128,04	2.989.160,99DB
8.20.1.01	DIGER-DIRETORIA GERAL-16	81.134,49DB	444.610,92	0,00	525.745,41DB
8.20.1.01.01	DIGER-DIRETORIA GERAL(A)-1	15.012,43DB	36,55	0,00	15.048,98DB
8.20.1.01.02	CGDG-CHEFIA DE GAB GERAL(A)	7,91DB	0,00	0,00	7,91DB
8.20.1.01.03	CGRI-CHEFIA DE GAB INST(A)	97,13DB	12,17	0,00	109,30DB
8.20.1.01.04	GEJUR-GER JURIDICA(A)-16	9.958,95DB	443.208,16	0,00	453.167,11DB
8.20.1.01.05	GECC-GER CONTROLADORIA(A)-	312,60DB	87,30	0,00	399,90DB
8.20.1.01.06	GEPG-GER PLANEJAMENTO(A)-1	197,84DB	34,15	0,00	231,99DB
8.20.1.01.07	GECMI-GER COMUNICAÇÃO(A)-1	38.894,87DB	137,34	0,00	39.032,21DB
8.20.1.01.08	GECEV-GER CERIMONIAL E EVE	7.372,51DB	991,96	0,00	8.364,47DB
8.20.1.01.08.01	GECEV-GER CERIMONIAL E E	472,51DB	69,05	0,00	541,56DB
8.20.1.01.08.03	CAR-CENTRO APOIO ROM MUQ	6.900,00DB	0,00	0,00	6.900,00DB
8.20.1.01.08.03.00.1	CAR-MUQUEM-AREA MEIO	6.900,00DB	0,00	0,00	6.900,00DB
8.20.1.01.08.04	NATAL DO BEM-OVG-16	0,00	922,91	0,00	922,91DB
8.20.1.01.08.04.00.1	NATAL DO BEM-OVG-ARE	0,00	922,91	0,00	922,91DB
8.20.1.01.10	GESEG-GER SECRETARIA GERAL	1.590,20DB	70,94	0,00	1.661,14DB
8.20.1.01.10.01	GESEG-GER SECRETARIA GER	1.575,41DB	70,66	0,00	1.646,07DB
8.20.1.01.10.02	NPA-NUCLEO DE PROTOCOLO	14,79DB	0,28	0,00	15,07DB
8.20.1.01.11	GECRO-GER REL E OUVIDORIA(97,05DB	32,35	0,00	129,40DB
8.20.1.01.12	GENCAP-GER NEGOCIOS E CAPT	7.593,00DB	0,00	0,00	7.593,00DB
8.20.1.02	DIAF-DIR ADM FINANCEIRA-16	262.296,93DB	5.295,25	1.744,90	265.847,28DB
8.20.1.02.01	DIAF-DIR ADM FINANCEIRA(A)	1.586,85DB	29,57	1.744,90	128,48CR
8.20.1.02.02	GTI-GER TEC DA INFORMACAO(110.880,21DB	2.287,80	0,00	113.168,01DB
8.20.1.02.03	GGP-GER GESTAO DE PESSOAS(730,79DB	96,04	0,00	826,83DB
8.20.1.02.04	GAD-GER ADMINISTRATIVA-16	153.034,34DB	2.427,32	0,00	155.461,66DB
8.20.1.02.04.01	GAD-GER ADMINISTRATIVA(A)	12.218,24DB	55,86	0,00	12.274,10DB
8.20.1.02.04.02	CCP-COORD CONTROLE PATRI	1.025.125,69CR	162,93	0,00	1.024.962,76CR
8.20.1.02.04.03	CALT-COORD TRANSPORTE(A)	1.072.668,37DB	2.093,99	0,00	1.074.762,36DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/12/22 A 31/12/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 03/04/23 - 08h46

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.20.1.02.04.04	CSG-COORD SERVIÇOS GERAIS	93.273,42DB	114,54	0,00	93.387,96DB
8.20.1.02.05	GFIN-GER FINANCEIRA-16	7.871,61DB	76,93	0,00	7.948,54DB
8.20.1.02.05.01	GFIN-GER FINANCEIRA(A)-1	12,04DB	3,93	0,00	15,97DB
8.20.1.02.05.02	CEFIN-COORD EXECUCAO FIN	4.098,55DB	69,37	0,00	4.167,92DB
8.20.1.02.05.03	CPC-COORD PRESTACAO DE C	3.501,07DB	0,49	0,00	3.501,56DB
8.20.1.02.05.04	CCON-COORD CONTABILIDADE	259,95DB	3,14	0,00	263,09DB
8.20.1.02.06	GAPS-GER AQUISICAO DE BENS	11.806,87CR	377,59	0,00	11.429,28CR
8.20.1.03	DPBU-DIR PROG BOLSA UNIVERSI	10.010,75DB	35,15	332.383,14	322.337,92CR
8.20.1.03.01	DPBU-DIR PROG BOLSA UNIVER	3.076,17DB	32,32	0,00	3.108,49DB
8.20.1.03.07	GIMS-GER INCLUS E MONIT SO	89,00CR	0,00	0,00	89,00CR
8.20.1.03.14	DPBU-DIR PROG BOLSA UNIVER	3.359,04DB	0,00	332.383,14	329.024,10CR
8.20.1.03.19	GGBE - GER GEST BOLSA EST-	608,25DB	0,00	0,00	608,25DB
8.20.1.03.20	GEDS - GER ENF DESP SOCIAL	3.056,29DB	2,83	0,00	3.059,12DB
8.20.1.03.20.03	GEDS - GER ENF DESP SOCI	139,24DB	2,83	0,00	142,07DB
8.20.1.03.20.04	GEDS - GER ENF DESP SOCI	2.917,05DB	0,00	0,00	2.917,05DB
8.20.1.04	DAS-DIR AÇAO SOCIAL-16	2.509.802,92DB	10.102,62	0,00	2.519.905,54DB
8.20.1.04.01	DAS-DIR AÇAO SOCIAL(A)-16	8.286,33DB	45,86	0,00	8.332,19DB
8.20.1.04.02	GGI-GER GESTAO INTEGRADA(A)	19.101,32DB	150,33	0,00	19.251,65DB
8.20.1.04.03	GNSS-GER NUT SOCIAL SUSTEN	146.676,92DB	6.166,71	0,00	152.843,63DB
8.20.1.04.03.01	GNSS-GER NUT SOCIAL SUST	145.176,92DB	6.166,71	0,00	151.343,63DB
8.20.1.04.03.03	BANCO DE ALIMENTOS(A)-16	1.500,00DB	0,00	0,00	1.500,00DB
8.20.1.04.04	GRB-GER REST DO BEM-16	4.946,84DB	0,00	0,00	4.946,84DB
8.20.1.04.04.01	GRB-GER REST DO BEM(A)-1	3.676,59DB	0,00	0,00	3.676,59DB
8.20.1.04.04.03	GRB-DESP OPERACIONAL-DES	1.270,25DB	0,00	0,00	1.270,25DB
8.20.1.04.05	GVPS-GER VOLUNT E PARC SOC	33.407,22DB	123,30	0,00	33.530,52DB
8.20.1.04.05.01	GVPS-GER VOLUNT E PARC S	33.407,22DB	123,30	0,00	33.530,52DB
8.20.1.04.06	GES-GER EMPREENDEDORISMO S	167.549,96DB	62,88	0,00	167.612,84DB
8.20.1.04.06.01	GES-GER EMPREENDEDORISMO	52.248,23DB	0,00	0,00	52.248,23DB
8.20.1.04.06.02	CPRO-COORD DE PRODUÇAO(A)	115.301,73DB	62,88	0,00	115.364,61DB
8.20.1.04.07	GGSA-GER GEST SOC E AVALIA	581.474,47DB	91,50	0,00	581.565,97DB
8.20.1.04.07.01	GGSA-UNID-GER GEST SOC E	479.401,57DB	3,10	0,00	479.404,67DB
8.20.1.04.07.08	GGSA-MUNICIPIOS ATENDIDO	0,00	88,40	0,00	88,40DB
8.20.1.04.07.09	GGSA-MUNICIPIOS ATENDIDO	102.072,90DB	0,00	0,00	102.072,90DB
8.20.1.04.08	GPS-GER PROGRAMA SOCIOASSI	1.500.029,79DB	3.461,93	0,00	1.503.491,72DB
8.20.1.04.08.01	GPS-GER PROG SOCIOASSIST	1.296,37DB	2,79	0,00	1.299,16DB
8.20.1.04.08.02	CISF-CENTRO IDOSOS SAGRA	135.024,58DB	1.129,08	0,00	136.153,66DB
8.20.1.04.08.02.01	CISF-UNID-CENT IDOSO S	132.405,66DB	1.129,08	0,00	133.534,74DB
8.20.1.04.08.02.03	CISF-MOD ASILAR-ILPI(A)	2.046,20DB	0,00	0,00	2.046,20DB
8.20.1.04.08.02.05	CISF-MOD CASA LAR(A)-1	201,39DB	0,00	0,00	201,39DB
8.20.1.04.08.02.07	CISF-MOD CENTRO DIA(A)	163,41DB	0,00	0,00	163,41DB
8.20.1.04.08.02.09	CISF-MOD CENTRO DE CON	207,92DB	0,00	0,00	207,92DB
8.20.1.04.08.03	EBV I/II-ESPAÇO BEM VIVE	103.415,56DB	168,57	0,00	103.584,13DB
8.20.1.04.08.03.01	EBV I-CM-UNID-CENT CON	94.226,54DB	54,09	0,00	94.280,63DB
8.20.1.04.08.03.02	EBV II-NF-UNID-CENT CO	7.088,37DB	114,48	0,00	7.202,85DB
8.20.1.04.08.03.04	EBV I-CM-MOD CENT DE C	1.157,50DB	0,00	0,00	1.157,50DB
8.20.1.04.08.03.06	EBV II-NF-MOD CENT DE	943,15DB	0,00	0,00	943,15DB
8.20.1.04.08.04	CIVV-CENT IDOSOS VILA VI	1.078.434,78DB	248,47	0,00	1.078.683,25DB
8.20.1.04.08.04.01	CIVV-UNID-CENT IDOSOS	1.076.449,49DB	248,47	0,00	1.076.697,96DB
8.20.1.04.08.04.03	CIVV-MOD CASA LAR(A)-1	1.389,70DB	0,00	0,00	1.389,70DB
8.20.1.04.08.04.05	CIVV-MOD CENTRO DE CON	595,59DB	0,00	0,00	595,59DB
8.20.1.04.08.05	CIGO-CASA INTERIOR DE GO	39.091,62DB	109,67	0,00	39.201,29DB
8.20.1.04.08.05.01	CIGO-UNID-CASA INT DE	36.565,69DB	109,67	0,00	36.675,36DB
8.20.1.04.08.05.03	CIGO-PESSOAS ACOLHIDAS	2.525,93DB	0,00	0,00	2.525,93DB
8.20.1.04.08.06	CSDGB-CENT SOCIAL D G BO	1.704,67DB	19,31	0,00	1.723,98DB
8.20.1.04.08.06.01	CSDGB-UNID-CENT SOC D	399,44DB	19,31	0,00	418,75DB
8.20.1.04.08.06.02	CSDGB-ATEND A GESTANTE	444,00DB	0,00	0,00	444,00DB
8.20.1.04.08.06.03	CSDGB-ATEND A GESTANTE	602,86DB	0,00	0,00	602,86DB
8.20.1.04.08.06.05	CSDGB-ATEND POS PARTO(215,32DB	0,00	0,00	215,32DB
8.20.1.04.08.06.07	CSDGB-ATENDIMENTO FAMI	43,05DB	0,00	0,00	43,05DB
8.20.1.04.08.07	CATF-CENT ADOLES TECENDO	141.062,21DB	1.784,04	0,00	142.846,25DB
8.20.1.04.08.07.01	CATF-UNID-CENT ADOLES	138.561,25DB	1.784,04	0,00	140.345,29DB
8.20.1.04.08.07.02	CATF-MOD CONV E INT MU	72,64DB	0,00	0,00	72,64DB
8.20.1.04.08.07.03	CATF-MOD CONV E INT MU	2.428,32DB	0,00	0,00	2.428,32DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/12/22 A 31/12/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 03/04/23 - 08h46

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.20.1.04.09	GBS-GER BENEF SOCIAIS-16/1	34.351,32DB	0,00	0,00	34.351,32DB
8.20.1.04.09.01	GBS-GER BENEF SOC(A)-16/	30.768,77DB	0,00	0,00	30.768,77DB
8.20.1.04.09.04	GBS-GESTANTES ATENDIDAS(250,80DB	0,00	0,00	250,80DB
8.20.1.04.09.06	GBS-CID AT(PNE-ID-QUEI-O	1.719,60DB	0,00	0,00	1.719,60DB
8.20.1.04.09.08	GBS-CRIANÇAS ATENDIDAS(A	537,40DB	0,00	0,00	537,40DB
8.20.1.04.09.10	GBS-FAM SIT VULN RIS SOC	286,60DB	0,00	0,00	286,60DB
8.20.1.04.09.12	GBS-ENT ASSES-CAPACIT(A)	286,60DB	0,00	0,00	286,60DB
8.20.1.04.09.14	GBS-ENT APOIADAS(A)-16/1	501,55DB	0,00	0,00	501,55DB
8.20.1.04.10	GPV-GER PROM VOL-16/17	13.978,75DB	0,11	0,00	13.978,86DB
8.20.1.04.10.04	GPV-GER PROM VOL-16/17-T	13.978,75DB	0,11	0,00	13.978,86DB
8.30.1	OVG 18-AREA MEIO/FIM	31.934.846,64DB	6.659.257,66	145.049,15	38.449.055,15DB
8.30.1.01	SEDE-AREA MEIO/FIM	13.681.776,85DB	2.733.302,21	67.827,16	16.347.251,90DB
8.30.1.01.01	SEDE-MEIO	13.639.721,80DB	2.733.057,31	67.827,16	16.304.951,95DB
8.30.1.01.03	BORDADOS-FIM	42.055,05DB	244,90	0,00	42.299,95DB
8.30.1.02	EVENTOS-OVG	104.061,20DB	64.362,19	1.950,00	166.473,39DB
8.30.1.02.02	ROMEIROS TRINDADE-FIM	71.414,58DB	0,00	0,00	71.414,58DB
8.30.1.02.04	ROMEIROS MUQUEM-FIM	2.657,90DB	0,00	0,00	2.657,90DB
8.30.1.02.06	NATAL-FIM	29.988,72DB	64.362,19	1.950,00	92.400,91DB
8.30.1.03	DESPROTECOES SOCIAIS	2.475.406,36DB	499.994,64	299,00	2.975.102,00DB
8.30.1.03.01	DESPROTECOES SOCIAIS-MEIO	32.368,93DB	19.598,79	5,00	51.962,72DB
8.30.1.03.02	DESPROTECOES SOCIAIS-FIM	2.443.037,43DB	480.395,85	294,00	2.923.139,28DB
8.30.1.04	GESTAO SOC AVALIAÇÃO	1.333.791,28DB	299.195,48	133,00	1.632.853,76DB
8.30.1.04.01	GESTAO SOC AVALIAÇÃO-MEIO	238.647,66DB	57.687,49	118,00	296.217,15DB
8.30.1.04.02	GESTAO SOC AVALIAÇÃO-FIM	1.095.143,62DB	241.507,99	15,00	1.336.636,61DB
8.30.1.05	BANCO DE ALIMENTOS	600.757,58DB	140.832,97	45.393,10	696.197,45DB
8.30.1.05.01	BANCO DE ALIMENTOS-MEIO-TF	107.770,25DB	16.326,48	3.256,70	120.840,03DB
8.30.1.05.02	BANCO DE ALIMENTOS-FIM-TF	364.391,16DB	86.412,54	33.372,68	417.431,02DB
8.30.1.05.03	BANCO DE ALIMENTOS-MEIO-CG	9.515,08DB	0,00	5.207,23	4.307,85DB
8.30.1.05.04	BANCO DE ALIMENTOS-FIM-CG	119.081,09DB	38.093,95	3.556,49	153.618,55DB
8.30.1.06	RESTAURANTE BEM	724.075,95DB	147.757,09	536,93	871.296,11DB
8.30.1.06.01	RESTAURANTE BEM-MEIO	111.335,17DB	19.046,73	452,93	129.928,97DB
8.30.1.06.02	RESTAURANTE BEM-FIM	612.740,78DB	128.710,36	84,00	741.367,14DB
8.30.1.07	PROMOÇÃO VOLUNTARIADO	315.868,81DB	80.438,79	272,33	396.035,27DB
8.30.1.07.01	PROMOÇÃO VOLUNTARIADO-MEIO	112.533,28DB	21.738,60	240,33	134.031,55DB
8.30.1.07.02	PROMOÇÃO VOLUNTARIADO-FIM	203.335,53DB	58.700,19	32,00	262.003,72DB
8.30.1.08	BENEFICIOS SOCIAIS	2.734.748,10DB	558.975,85	4.395,56	3.289.328,39DB
8.30.1.08.01	BENEFICIOS SOCIAIS-MEIO	1.687.142,38DB	330.613,14	3.223,99	2.014.531,53DB
8.30.1.08.02	BENEFICIOS SOCIAIS-FIM	1.047.605,72DB	228.362,71	1.171,57	1.274.796,86DB
8.30.1.09	SAGRADA FAMILIA	4.260.036,23DB	896.207,59	10.972,00	5.145.271,82DB
8.30.1.09.01	SAGRADA FAMILIA-MEIO	993.086,42DB	175.790,60	2.127,40	1.166.749,62DB
8.30.1.09.02	SAGRADA FAMILIA-FIM	3.266.949,81DB	720.416,99	8.844,60	3.978.522,20DB
8.30.1.10	BEM VIVER	1.148.880,70DB	237.028,25	791,18	1.385.117,77DB
8.30.1.10.01	BEM VIVER 1 CM-MEIO	184.546,34DB	39.947,70	47,00	224.447,04DB
8.30.1.10.02	BEM VIVER 1 CM-FIM	432.932,46DB	116.530,22	205,60	549.257,08DB
8.30.1.10.03	BEM VIVER 2 NF-MEIO	145.057,00DB	19.803,59	377,96	164.482,63DB
8.30.1.10.04	BEM VIVER 2 NF-FIM	386.344,90DB	60.746,74	160,62	446.931,02DB
8.30.1.11	VILA VIDA	1.013.298,66DB	196.736,00	1.621,39	1.208.413,27DB
8.30.1.11.01	VILA VIDA-MEIO	197.248,23DB	40.232,93	483,19	236.997,97DB
8.30.1.11.02	VILA VIDA-FIM	816.050,43DB	156.503,07	1.138,20	971.415,30DB
8.30.1.12	CASA INTERIOR	1.327.660,79DB	304.594,07	2.489,93	1.629.764,93DB
8.30.1.12.01	CASA INTERIOR-MEIO	689.806,89DB	136.115,88	1.298,30	824.624,47DB
8.30.1.12.02	CASA INTERIOR-FIM	637.853,90DB	168.478,19	1.191,63	805.140,46DB
8.30.1.13	MENINAS DE LUZ	449.942,69DB	91.128,26	5.354,20	535.716,75DB
8.30.1.13.01	MENINAS DE LUZ-MEIO	44.280,17DB	7.569,38	98,51	51.751,04DB
8.30.1.13.02	MENINAS DE LUZ-FIM	363.186,98DB	75.302,38	354,00	438.135,36DB
8.30.1.13.03	MENINAS DE LUZ ABRINQ-MEIO	0,00	0,00	604,50	604,50CR
8.30.1.13.04	MENINAS DE LUZ ABRINQ-FIM	42.475,54DB	8.256,50	4.297,19	46.434,85DB
8.30.1.14	TECENDO FUTURO	617.204,93DB	202.188,68	2.639,44	816.754,17DB
8.30.1.14.01	TECENDO FUTURO-MEIO	99.236,75DB	35.097,07	178,81	134.155,01DB
8.30.1.14.02	TECENDO FUTURO-FIM	487.784,29DB	167.091,61	2.460,63	652.415,27DB
8.30.1.14.03	TECENDO FUTURO-FIM-LC	17.198,01DB	0,00	0,00	17.198,01DB
8.30.1.14.04	TECENDO FUTURO-FIM-FUND IT	12.317,90DB	0,00	0,00	12.317,90DB
8.30.1.14.05	TECENDO FUTURO-FIM-RP	667,98DB	0,00	0,00	667,98DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/12/22 A 31/12/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 03/04/23 - 08h46

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.30.1.15	BOLSA	1.147.336,51DB	206.515,59	373,93	1.353.478,17DB
8.30.1.15.01	BOLSA-MEIO	446.988,16DB	108.181,79	291,75	554.878,20DB
8.30.1.15.02	BOLSA-FIM	700.348,35DB	98.333,80	82,18	798.599,97DB
8.31.1	OVG 18-TESOURO	49.905.791,25DB	18.710.334,59	16.703,44	68.599.422,40DB
8.31.1.01	DIRETORIA GERAL-TES	3.576.151,73DB	7.687.547,07	470,99	11.263.227,81DB
8.31.1.01.01	DIRETORIA GERAL-SEDE-TES	51.933,44DB	819,62	0,00	52.753,06DB
8.31.1.01.02	CHEFIA DE GAB GERAL-SEDE-T	2.968,33DB	0,00	0,00	2.968,33DB
8.31.1.01.03	CHEFIA DE GAB INST-SEDE-TE	118,68DB	0,11	0,00	118,79DB
8.31.1.01.04	JURIDICO-SEDE-TES	159.432,67DB	5.266,56	0,00	164.699,23DB
8.31.1.01.05	CONTROL-SEDE-TES	35.987,50DB	476,39	0,00	36.463,89DB
8.31.1.01.06	INATIVO PLANEJAMENTO	27.044,41DB	737,31	0,00	27.781,72DB
8.31.1.01.07	INATIVO COMUNICAÇÃO	293.023,82DB	31.750,97	0,00	324.774,79DB
8.31.1.01.08	EVENTOS-TES	377.086,47DB	22.302,30	17,25	399.371,52DB
8.31.1.01.08.01	NATAL-TES	36.178,32DB	832.311,46	0,00	868.489,78DB
8.31.1.01.08.02	NATAL-ENTREGA DE BRINQUE	41.587,45DB	231.095,97	0,00	272.683,42DB
8.31.1.01.08.04	NATAL-VILA DO PAPEI NOEL	1.549.240,97DB	6.555.956,96	389,28	8.104.808,65DB
8.31.1.01.08.05	CENTRO APOIO ROMEIROS-TE	601.596,23DB	0,00	0,00	601.596,23DB
8.31.1.01.08.06	CENTRO APOIO ROMEIROS-TR	192.511,37DB	0,00	18,00	192.493,37DB
8.31.1.01.08.07	CENTRO APOIO ROMEIROS-MU	57.306,66DB	0,00	0,00	57.306,66DB
8.31.1.01.09	INATIVO INOVAÇÃO	3.944,01DB	91,28	0,00	4.035,29DB
8.31.1.01.10	SECRETARIA GERAL-TES	77.042,08DB	6.389,51	46,46	83.385,13DB
8.31.1.01.10.01	SECRETARIA GERAL-SEDE-TE	68.143,91DB	6.337,25	46,46	74.434,70DB
8.31.1.01.10.01.01	PROTOCOLO E ARQ-SEDE-T	8.898,17DB	52,26	0,00	8.950,43DB
8.31.1.01.11	INATIVO CAPTAÇÃO	69.149,32DB	348,63	0,00	69.497,95DB
8.31.1.02	DIR ADM FINANCEIRA-TES	7.791.354,95DB	545.423,85	5.045,05	8.331.733,75DB
8.31.1.02.01	DIR ADM FINANCEIRA-SEDE-TE	24.745,85DB	200,31	0,00	24.946,16DB
8.31.1.02.02	INFORMATICA-SEDE-TES	1.749.951,92DB	145.523,26	0,00	1.895.475,18DB
8.31.1.02.03	ADM DE PESSOAL-SEDE-TES	126.754,50DB	4.981,62	0,00	131.736,12DB
8.31.1.02.04	ADMINISTRATIVA-TES	5.591.580,74DB	379.708,13	5.045,05	5.966.243,82DB
8.31.1.02.04.01	ADMINISTRATIVA-SEDE-TES	47.055,57DB	18.414,52	0,00	65.470,09DB
8.31.1.02.04.02	ESTOQUE-SEDE-TES	1.203.530,01DB	83.944,24	894,98	1.286.579,27DB
8.31.1.02.04.03	TRANSPORTE-SEDE-TES	3.272.892,83DB	85.615,06	0,00	3.358.507,89DB
8.31.1.02.04.04	SERVIÇOS GERAIS-SEDE-TES	1.068.102,33DB	191.734,31	4.150,07	1.255.686,57DB
8.31.1.02.05	FINANCEIRA-TES	192.581,34DB	10.723,99	0,00	203.305,33DB
8.31.1.02.05.01	FINANCEIRA-SEDE-TES	14.396,01DB	265,98	0,00	14.661,99DB
8.31.1.02.05.02	EXECUÇÃO FINANCEIRA-SEDE	41.887,74DB	404,84	0,00	42.292,58DB
8.31.1.02.05.03	PRESTAÇÃO DE CONTAS-SEDE	100.848,67DB	7.531,19	0,00	108.379,86DB
8.31.1.02.05.04	CONTABILIDADE-SEDE-TES	35.448,92DB	2.521,98	0,00	37.970,90DB
8.31.1.02.06	COMPRAS-SEDE-TES	105.740,60DB	4.286,54	0,00	110.027,14DB
8.31.1.03	DIR PROG PARA JUVENTUDE-TES	1.194.553,02DB	12.681,55	0,00	1.207.234,57DB
8.31.1.03.01	DIR PROG PARA JUVENTUDE-SE	32.784,85DB	165,64	0,00	32.950,49DB
8.31.1.03.02	CONTROLE INFO-SEDE-TES	96.784,41DB	1.239,57	0,00	98.023,98DB
8.31.1.03.03	INATIVO PROMOÇÃO E INT AO	38.447,07DB	321,78	0,00	38.768,85DB
8.31.1.03.04	BOLSA-TES	428.615,36DB	563,80	0,00	429.179,16DB
8.31.1.03.04.01	BOLSA-DES	412.122,63DB	434,22	0,00	412.556,85DB
8.31.1.03.04.02	BOLSA-DESP OPER-TES	16.492,73DB	129,58	0,00	16.622,31DB
8.31.1.03.05	ENF DESP SOCIAL-TES	147.167,19DB	254,25	0,00	147.421,44DB
8.31.1.03.05.01	ENF DESP SOCIAL-TES	116.090,58DB	157,31	0,00	116.247,89DB
8.31.1.03.05.02	ENF DESP SOCIAL-DESP OPE	1.138,94DB	0,00	0,00	1.138,94DB
8.31.1.03.05.03	INATIVO ACOMP SOCIOASS	29.937,67DB	96,94	0,00	30.034,61DB
8.31.1.03.06	GEST SOC E AVALIACAO-TES	450.754,14DB	10.136,51	0,00	460.890,65DB
8.31.1.03.06.01	GEST SOC E AVALIACAO-TES	395.989,20DB	666,66	0,00	396.655,86DB
8.31.1.03.06.02	GEST SOC E AVALIACAO-DES	54.764,94DB	9.437,76	0,00	64.202,70DB
8.31.1.03.06.03	PEDAGOGICA-GGSA-TES	0,00	32,09	0,00	32,09DB
8.31.1.04	DIR UNIDADES SOCIOASSINSTENC	37.343.731,55DB	10.464.682,12	11.187,40	47.797.226,27DB
8.31.1.04.01	DIR UNIDADES SOCIOASSIST-S	5.673,47DB	583,53	0,00	6.257,00DB
8.31.1.04.02	INATIVO GESTAO INTEGRADA	62.593,64DB	676,75	0,00	63.270,39DB
8.31.1.04.03	BANCO DE ALIMENTOS-TES	2.577.926,92DB	168.343,99	0,00	2.746.270,91DB
8.31.1.04.03.01	BANCO DE ALIMENTOS-TES	2.520.919,78DB	86.701,85	0,00	2.607.621,63DB
8.31.1.04.03.02	FAMILIAS ATENDIDAS-BA-TE	33.384,22DB	48.985,28	0,00	82.369,50DB
8.31.1.04.03.03	ENTIDADES ATENDIDAS-BA-T	23.622,92DB	32.656,86	0,00	56.279,78DB
8.31.1.04.04	RESTAURANTE-TES	215.932,18DB	4.824,16	0,00	220.756,34DB
8.31.1.04.04.01	RESTAURANTE-TES	207.401,18DB	4.824,16	0,00	212.225,34DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/12/22 A 31/12/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 03/04/23 - 08h46

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.31.1.04.04.02	REST-DESP OPERACIONAL-TE	8.531,00DB	0,00	0,00	8.531,00DB
8.31.1.04.05	VOLUNTARIADO-TES	119.221,17DB	53,98	0,00	119.275,15DB
8.31.1.04.05.01	VOLUNTARIADO-TES	105.487,40DB	53,98	0,00	105.541,38DB
8.31.1.04.05.02	VOLUNTARIADO MOBILIZADO-	8.240,26DB	0,00	0,00	8.240,26DB
8.31.1.04.05.03	AÇÕES VOLUNTARIADO-DESP	5.493,51DB	0,00	0,00	5.493,51DB
8.31.1.04.06	BENEF SOCIAIS-TES	24.464.272,43DB	8.526.920,23	0,00	32.991.192,66DB
8.31.1.04.06.01	BENEF SOCIAIS-TES	24.444.004,74DB	8.526.920,23	0,00	32.970.924,97DB
8.31.1.04.06.02	GESTANTES ATENDIDAS-TES	465,41DB	0,00	0,00	465,41DB
8.31.1.04.06.03	CID AT (PNE-ID-QUEI-OUT) -	16.348,54DB	0,00	0,00	16.348,54DB
8.31.1.04.06.04	CRIANÇAS ATENDIDAS-TES	465,41DB	0,00	0,00	465,41DB
8.31.1.04.06.05	FAM SIT VULN RIS SOC AT-	932,70DB	0,00	0,00	932,70DB
8.31.1.04.06.06	INATIVO OVG PERTO DE VC-	892,11DB	0,00	0,00	892,11DB
8.31.1.04.06.07	ENT ASSES-CAPACIT-TES	581,76DB	0,00	0,00	581,76DB
8.31.1.04.06.08	ENT APOIADAS-TES	581,76DB	0,00	0,00	581,76DB
8.31.1.04.07	PRODUÇÃO SOCIAL-TES	403.488,95DB	18.579,62	1,20	422.067,37DB
8.31.1.04.07.01	GPROS-GER PRODUÇÃO-SEDE-	53.866,81DB	332,52	0,00	54.199,33DB
8.31.1.04.07.02	CPRO-COORD PRODUÇÃO-SEDE	349.622,14DB	18.247,10	1,20	367.868,04DB
8.31.1.04.08	PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL	9.494.622,79DB	1.744.699,86	11.186,20	11.228.136,45DB
8.31.1.04.08.01	PROG SOCIOASSISTENCIAL-T	13.387,12DB	206,75	0,00	13.593,87DB
8.31.1.04.08.02	SAGRADA FAMILIA-TES	2.295.906,05DB	1.075.571,55	0,00	3.371.477,60DB
8.31.1.04.08.02.01	SAGRADA FAMILIA-TES	2.132.288,33DB	630.632,10	0,00	2.762.920,43DB
8.31.1.04.08.02.02	SF-MOD ASILAR-ILPI-TES	131.239,00DB	356.227,74	0,00	487.466,74DB
8.31.1.04.08.02.03	SF-MOD CASA LAR-TES	11.312,62DB	31.049,61	0,00	42.362,23DB
8.31.1.04.08.02.04	SF-MOD CENTRO DIA-TES	12.472,96DB	35.444,03	0,00	47.916,99DB
8.31.1.04.08.02.05	SF-MOD CENTRO DE CONV-	8.593,14DB	22.218,07	0,00	30.811,21DB
8.31.1.04.08.03	EBV1-ESPAÇO BEM VIVER 1-	1.024.822,65DB	33.161,32	0,01	1.057.983,96DB
8.31.1.04.08.03.01	EBV1-CM-UNID-CENT CONV	325.954,37DB	8.266,57	0,01	334.220,93DB
8.31.1.04.08.03.02	INATIVO EBV II-NF-UNID	266.744,16DB	7.877,06	0,00	274.621,22DB
8.31.1.04.08.03.03	EBV1-CM-MOD CENT DE CO	297.647,67DB	951,00	0,00	298.598,67DB
8.31.1.04.08.03.04	INATIVO EBV II-NF-MOD	134.476,45DB	16.066,69	0,00	150.543,14DB
8.31.1.04.08.04	VILA VIDA-TES	549.999,46DB	26.070,36	0,00	576.069,82DB
8.31.1.04.08.04.01	VILA VIDA-TES	519.385,34DB	23.405,36	0,00	542.790,70DB
8.31.1.04.08.04.02	VV-MOD CASA LAR-TES	16.590,07DB	1.332,50	0,00	17.922,57DB
8.31.1.04.08.04.03	VV-MOD CENTRO DE CONV-	14.024,05DB	1.332,50	0,00	15.356,55DB
8.31.1.04.08.05	CASA INTERIOR DE GOIAS-T	2.205.204,88DB	590.469,00	0,00	2.795.673,88DB
8.31.1.04.08.05.01	CASA INT DE GOIAS-TES	1.841.287,78DB	119.312,86	0,00	1.960.600,64DB
8.31.1.04.08.05.02	CI-PESSOAS ACOLHIDAS-T	363.917,10DB	471.156,14	0,00	835.073,24DB
8.31.1.04.08.06	MENINAS DE LUZ-TES	707.679,31DB	7.507,87	0,00	715.187,18DB
8.31.1.04.08.06.01	MENINAS DE LUZ-TES	689.730,94DB	7.031,87	0,00	696.762,81DB
8.31.1.04.08.06.02	MLUZ ATEND A GESTANTE-	15.477,03DB	333,20	0,00	15.810,23DB
8.31.1.04.08.06.03	MLUZ ATEND POS PARTO-T	2.471,34DB	142,80	0,00	2.614,14DB
8.31.1.04.08.07	PROG JUVENTUDE TECENDO O	2.697.623,32DB	11.713,01	11.186,19	2.698.150,14DB
8.31.1.04.08.07.01	PROG JUV ADOLES TEC O	2.529.243,87DB	9.706,01	0,00	2.538.949,88DB
8.31.1.04.08.07.02	TF-MOD CONV E INT MUND	168.379,45DB	2.007,00	11.186,19	159.200,26DB
8.32.1	OVG 18-PROTEGE	100.572.964,40DB	22.585.346,80	40.397,48	123.117.913,72DB
8.32.1.01	BOLSA-PROT	77.271.606,48DB	16.985.738,98	23.561,41	94.233.784,05DB
8.32.1.01.01	BOLSA-DESP OPER-PROT	777.767,60DB	76.998,89	23.561,41	831.205,08DB
8.32.1.01.02	BOLSA INTEGRAL-PROT	19.957.727,10DB	4.680.972,18	0,00	24.638.699,28DB
8.32.1.01.03	BOLSA PARCIAL-PROT	56.536.111,78DB	12.227.767,91	0,00	68.763.879,69DB
8.32.1.02	ENF DESP SOCIAL-PROT	206.041,54DB	22.258,78	0,00	228.300,32DB
8.32.1.02.01	ENF DESP SOCIAL-DESP OPER-	192.937,36DB	22.258,78	0,00	215.196,14DB
8.32.1.02.02	INATIVO ACOMP SOCIOASS-PRO	13.104,18DB	0,00	0,00	13.104,18DB
8.32.1.03	GEST SOC E AVALIACAO-PROT	89.359,63DB	1.008,65	0,00	90.368,28DB
8.32.1.03.01	GEST SOC E AVALIACAO-DESP	87.627,93DB	1.008,65	0,00	88.636,58DB
8.32.1.03.02	PEDAGOGICA-GGSA-PROT	1.251,70DB	0,00	0,00	1.251,70DB
8.32.1.03.03	INFORMACAO-GGSA-PROT	480,00DB	0,00	0,00	480,00DB
8.32.1.04	BANCO DE ALIMENTOS-PROT	229.078,26DB	34.290,73	0,00	263.368,99DB
8.32.1.04.01	FAMILIAS ATENDIDAS-PROT	140.207,01DB	21.114,22	0,00	161.321,23DB
8.32.1.04.02	ENTIDADES ATENDIDAS-PROT	88.871,25DB	13.176,51	0,00	102.047,76DB
8.32.1.05	RESTAURANTE-PROT	17.327.876,97DB	4.628.643,60	9.034,02	21.947.486,55DB
8.32.1.05.01	REST-DESP OPERACIONAL-PROT	83.268,10DB	37.970,71	989,22	120.249,59DB
8.32.1.05.02	GRB-GOIANIA-CENTRO-PROT	2.736.144,42DB	544.603,99	444,00	3.280.304,41DB
8.32.1.05.03	GRB-GOIANIA-CAMPINAS-PROT	2.478.128,51DB	512.860,31	0,00	2.990.988,82DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/12/22 A 31/12/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 03/04/23 - 08h46

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.32.1.05.04	GRB-ANAPOLIS-CENTRO-PROT	1.572.339,17DB	650.813,68	0,00	2.223.152,85DB
8.32.1.05.05	GRB-ANAPOLIS-UEG-PROT	1.046.189,82DB	201.240,46	0,00	1.247.430,28DB
8.32.1.05.06	GRB-LUZIANIA-JARDIM INGA-P	1.109.348,40DB	258.576,72	0,00	1.367.925,12DB
8.32.1.05.07	GRB-LUZIANIA-ESTRELA DALVA	1.054.616,00DB	376.427,61	0,00	1.431.043,61DB
8.32.1.05.08	GRB-RIO VERDE-PROT	1.341.512,19DB	566.084,74	0,00	1.907.596,93DB
8.32.1.05.09	GRB-MINAÇU-PROT	724.267,70DB	227.281,08	0,00	951.548,78DB
8.32.1.05.10	GRB-VALPARAISO-PROT	1.048.715,20DB	295.090,70	5.100,80	1.338.705,10DB
8.32.1.05.11	GRB-AGUAS LINDAS-PROT	1.456.474,50DB	299.880,12	2.500,00	1.753.854,62DB
8.32.1.05.12	GRB-CALDAS NOVAS-PROT	1.004.565,60DB	236.134,50	0,00	1.240.700,10DB
8.32.1.05.13	GRB-JARAGUA-PROT	662.198,16DB	168.770,16	0,00	830.968,32DB
8.32.1.05.14	GRB-GOIANESIA-PROT	869.917,50DB	238.408,82	0,00	1.108.326,32DB
8.32.1.05.15	GRB-ALUGUEL-GOIANIA-CENTRO	140.191,70DB	14.500,00	0,00	154.691,70DB
8.32.1.06	VOLUNTARIADO-PROT	8.368,49DB	1.088,36	194,64	9.262,21DB
8.32.1.06.01	VOLUNTARIADO MOBILIZADO-DE	4.993,02DB	653,02	0,00	5.646,04DB
8.32.1.06.02	AÇÕES VOLUNTARIADO-DESP OP	3.375,47DB	435,34	194,64	3.616,17DB
8.32.1.07	BENEF SOCIAIS-PROT	5.440.633,03DB	912.317,70	7.607,41	6.345.343,32DB
8.32.1.07.01	BENEF SOCIAIS-DESP OPER-PR	168.963,80DB	180,00	0,00	169.143,80DB
8.32.1.07.02	GESTANTES ATENDIDAS-PROT	93.967,54DB	10.886,30	0,00	104.853,84DB
8.32.1.07.03	CID AT (PNE-ID-QUEI-OUT) -PR	237.242,87DB	33.469,03	0,00	270.711,90DB
8.32.1.07.04	CRIANÇAS ATENDIDAS-PROT	21.874,31DB	5.390,12	0,00	27.264,43DB
8.32.1.07.05	FAM SIT VULN RIS SOC AT-PR	121.368,81DB	4.311,64	540,00	125.140,45DB
8.32.1.07.06	INATIVO OVG PERTO DE VC-PR	38.818,24DB	8.144,67	0,00	46.962,91DB
8.32.1.07.07	ENT ASSES-CAPACIT-PROT	24.467,55DB	6.626,93	0,00	31.094,48DB
8.32.1.07.08	ENT APOIADAS-PROT	24.468,10DB	6.626,89	0,00	31.094,99DB
8.32.1.07.09	SAGRADA FAMILIA-PROT	2.072.000,49DB	379.110,12	5.080,85	2.446.029,76DB
8.32.1.07.09.02	SF-MOD ASILAR-ILPI-PROT	1.664.142,80DB	308.572,99	4.734,49	1.967.981,30DB
8.32.1.07.09.03	SF-MOD CASA LAR-PROT	150.779,65DB	25.492,56	0,00	176.272,21DB
8.32.1.07.09.04	SF-MOD CENTRO DIA-PROT	158.200,72DB	27.717,99	346,36	185.572,35DB
8.32.1.07.09.05	SF-MOD CENTRO DE CONV-PR	98.877,32DB	17.326,58	0,00	116.203,90DB
8.32.1.07.10	EBV1-ESPAÇO BEM VIVER 1-PR	675.318,48DB	103.848,04	0,00	779.166,52DB
8.32.1.07.10.03	EBV1-CM-MOD CENT DE CONV	344.964,58DB	55.443,41	0,00	400.407,99DB
8.32.1.07.10.04	INATIVO EBV2-NF-MOD CENT	330.353,90DB	48.404,63	0,00	378.758,53DB
8.32.1.07.11	VILA VIDA-PROT	399.235,80DB	63.728,78	0,00	462.964,58DB
8.32.1.07.11.02	VV-MOD CASA LAR-PROT	204.492,92DB	32.364,40	0,00	236.857,32DB
8.32.1.07.11.03	VV-MOD CENTRO DE CONV-PR	194.742,88DB	31.364,38	0,00	226.107,26DB
8.32.1.07.12	CASA INTERIOR DE GOIAS-PRO	990.673,93DB	146.054,93	1.986,46	1.134.742,40DB
8.32.1.07.12.02	CI-PESSOAS ACOLHIDAS-PRO	990.673,93DB	146.054,93	1.986,46	1.134.742,40DB
8.32.1.07.13	PROGRAMA MENINAS DE LUZ-PR	104.277,95DB	19.787,93	0,00	124.065,88DB
8.32.1.07.13.01	MENINA DE LUZ-PROT	1.995,00DB	0,00	0,00	1.995,00DB
8.32.1.07.13.02	MLUZ ATEND A GESTANTE-PR	72.524,91DB	14.073,99	0,00	86.598,90DB
8.32.1.07.13.03	MLUZ ATEND POS PARTO-PRO	29.758,04DB	5.713,94	0,00	35.471,98DB
8.32.1.07.14	PROG JUVENTUDE TECENDO O F	467.955,16DB	124.152,32	0,10	592.107,38DB
8.32.1.07.14.01	PROG JUV TEC O FUT-PROT	0,00	0,00	0,10	0,10CR
8.32.1.07.14.02	TF-MOD CONV E INT MUND T	467.955,16DB	124.152,32	0,00	592.107,48DB
8.33.1	OVG 18-PRODUZIR	1.908.775,68DB	111.319,47	0,00	2.020.095,15DB
8.33.1.01	DIR ADM FINANCEIRA-PROD	1.908.775,68DB	111.319,47	0,00	2.020.095,15DB
8.33.1.01.01	ADMINISTRATIVA-PROD	116.979,12DB	49.050,40	0,00	166.029,52DB
8.33.1.01.01.03	SERVIÇOS GERAIS-PROD	116.979,12DB	49.050,40	0,00	166.029,52DB
8.33.1.03.01	RESTAURANTE-OPER	0,00	40.936,00	0,00	40.936,00DB
8.33.1.03.01.01	REST-DESP OPERACIONAL-PR	0,00	40.936,00	0,00	40.936,00DB
8.33.1.04.01	BENEF SOCIAIS-PROD	1.791.796,56DB	21.333,07	0,00	1.813.129,63DB
8.33.1.04.01.02	GESTANTES ATENDIDAS-PROD	11.129,82DB	0,00	0,00	11.129,82DB
8.33.1.04.01.03	CID AT (PNE-ID-QUEI-OUT) -	20.404,65DB	0,00	0,00	20.404,65DB
8.33.1.04.01.04	CRIANÇAS ATENDIDAS-PROD	11.129,82DB	0,00	0,00	11.129,82DB
8.33.1.04.01.05	FAM SIT VULN RIS SOC AT-	5.564,91DB	0,00	0,00	5.564,91DB
8.33.1.04.01.06	INATIVO OVG PERTO DE VC-	16.694,73DB	0,00	0,00	16.694,73DB
8.33.1.04.01.07	ENT ASSES-CAPACIT-PROD	13.912,26DB	0,00	0,00	13.912,26DB
8.33.1.04.01.08	ENT APOIADAS-PROD	13.912,24DB	0,00	0,00	13.912,24DB
8.33.1.04.01.09	SAGRADA FAMILIA-PROD	779.525,45DB	0,00	0,00	779.525,45DB
8.33.1.04.01.09.02	SF-MOD ASILAR-ILPI-PRO	340.461,24DB	0,00	0,00	340.461,24DB
8.33.1.04.01.09.03	SF-MOD CASA LAR-PROD	29.790,34DB	0,00	0,00	29.790,34DB
8.33.1.04.01.09.04	SF-MOD CENTRO DIA-PROD	387.995,04DB	0,00	0,00	387.995,04DB
8.33.1.04.01.09.05	SF-MOD CENTRO DE CONV-	21.278,83DB	0,00	0,00	21.278,83DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/12/22 A 31/12/22

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 03/04/23 - 08h46

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.33.1.04.01.10	EBV1-ESPAÇO BEM VIVER 1-	595.216,51DB	0,00	0,00	595.216,51DB
8.33.1.04.01.10.01	EBV1-CM-UNID-CENT CONV	137.660,18DB	0,00	0,00	137.660,18DB
8.33.1.04.01.10.02	INATIVO EBV2 NF-UN-CEN	130.486,50DB	0,00	0,00	130.486,50DB
8.33.1.04.01.10.03	EBV1-CM-MOD CENT DE CO	240.238,38DB	0,00	0,00	240.238,38DB
8.33.1.04.01.10.04	INATIVO EBV2-NF-MOD CE	86.831,45DB	0,00	0,00	86.831,45DB
8.33.1.04.01.11	VILA VIDA-PROD	159.664,56DB	0,00	0,00	159.664,56DB
8.33.1.04.01.11.02	VV-MOD CASA LAR-PROD	88.106,64DB	0,00	0,00	88.106,64DB
8.33.1.04.01.11.03	VV-MOD CENTRO DE CONV-	71.557,92DB	0,00	0,00	71.557,92DB
8.33.1.04.01.12	CASA INTERIOR DE GOIAS-P	164.641,61DB	21.333,07	0,00	185.974,68DB
8.33.1.04.01.12.02	CI-PESSOAS ACOLHIDAS-P	164.641,61DB	21.333,07	0,00	185.974,68DB
8.34.1	OVG 18-RECURSO PROPRIO	8.183.563,51DB	1.772.238,66	582.467,55	9.373.334,62DB
8.34.1.01	DIRETORIA GERAL-RP	508.674,07DB	319.734,83	957,69	827.451,21DB
8.34.1.01.01	DIRETORIA GERAL-RP	6.914,18DB	0,00	0,00	6.914,18DB
8.34.1.01.04	JURIDICO-RP	51.517,60DB	957,69	957,69	51.517,60DB
8.34.1.01.07	COMUNICAÇÃO-RP	9.151,68DB	0,00	0,00	9.151,68DB
8.34.1.01.08	EVENTOS-RP	83.827,32DB	152.593,41	0,00	236.420,73DB
8.34.1.01.08.04	NATAL-VILA DO PAPAÍ NOEL	221.161,70DB	166.183,73	0,00	387.345,43DB
8.34.1.01.08.06	CENTRO APOIO ROMEIROS-TR	78.470,00DB	0,00	0,00	78.470,00DB
8.34.1.01.10	SECRETARIA GERAL-RP	275,00DB	0,00	0,00	275,00DB
8.34.1.01.10.01	SECRETARIA GERAL-RP	275,00DB	0,00	0,00	275,00DB
8.34.1.01.11	INATIVO CAPTAÇÃO-RP	57.356,59DB	0,00	0,00	57.356,59DB
8.34.1.02	DIR ADM FINANCEIRA-RP	1.170.859,08DB	713.993,98	578.877,37	1.305.975,69DB
8.34.1.02.02	INFORMATICA-RP	800,00DB	0,00	0,00	800,00DB
8.34.1.02.03	ADM DE PESSOAL-SEDE-RP	1.000,00DB	0,00	0,00	1.000,00DB
8.34.1.02.04	GER ADMINISTRATIVA-RP	190.881,13DB	17.663,45	2.120,00	206.424,58DB
8.34.1.02.04.02	ESTOQUE-RP-SEDE	194.791,96DB	17.663,45	0,00	212.455,41DB
8.34.1.02.04.03	TRANSPORTE-RP	190,16DB	0,00	0,00	190,16DB
8.34.1.02.04.04	SERVIÇOS GERAIS-RP	4.100,99CR	0,00	2.120,00	6.220,99CR
8.34.1.02.05	FINANCEIRA-RP	978.009,95DB	696.330,53	576.757,37	1.097.583,11DB
8.34.1.02.05.01	FINANCEIRA-RP	978.009,95DB	696.330,53	576.757,37	1.097.583,11DB
8.34.1.02.06	COMPRAS-RP	168,00DB	0,00	0,00	168,00DB
8.34.1.03	DIR PROG PARA JUVENTUDE-RP	79.965,66DB	0,00	0,00	79.965,66DB
8.34.1.03.04	BOLSA-RP	76.600,66DB	0,00	0,00	76.600,66DB
8.34.1.03.04.01	BOLSA-DESP OPER-RP	76.600,66DB	0,00	0,00	76.600,66DB
8.34.1.03.05	ENF DESP SOCIAL-RP	3.000,00DB	0,00	0,00	3.000,00DB
8.34.1.03.05.01	ENF DESP SOCIAL-DESP OPE	3.000,00DB	0,00	0,00	3.000,00DB
8.34.1.03.06	GEST SOC E AVALIACAO-RP	365,00DB	0,00	0,00	365,00DB
8.34.1.03.06.01	GEST SOC E AVALIACAO-RP	365,00DB	0,00	0,00	365,00DB
8.34.1.04	DIR UNIDADES SOCIOASSISTENCI	6.424.064,70DB	738.509,85	2.632,49	7.159.942,06DB
8.34.1.04.03	BANCO DE ALIMENTOS-RP	6.120.620,53DB	705.859,05	0,00	6.826.479,58DB
8.34.1.04.03.01	BANCO DE ALIMENTOS-RP	5.994.033,35DB	686.203,02	0,00	6.680.236,37DB
8.34.1.04.03.02	BANCO DE ALIMENTOS-TF	126.587,18DB	19.656,03	0,00	146.243,21DB
8.34.1.04.04	RESTAURANTE-RP	85.354,95DB	0,00	0,00	85.354,95DB
8.34.1.04.04.01	REST-DESP OPERACIONAL-RP	85.354,95DB	0,00	0,00	85.354,95DB
8.34.1.04.05	VOLUNTARIADO-RP	2.400,00DB	0,00	0,00	2.400,00DB
8.34.1.04.05.01	VOLUNTARIADO-DESP OPER-R	2.400,00DB	0,00	0,00	2.400,00DB
8.34.1.04.06	BENEF SOCIAIS-RP	1.918,00DB	0,00	0,00	1.918,00DB
8.34.1.04.06.01	BENEF SOCIAIS-RP	168,00DB	0,00	0,00	168,00DB
8.34.1.04.06.03	CID AT (PNE-ID-QUEI-OUT) -	1.750,00DB	0,00	0,00	1.750,00DB
8.34.1.04.07	PRODUÇÃO SOCIAL-RP	43.788,89DB	24.634,91	0,00	68.423,80DB
8.34.1.04.07.01	GPROS-GER PRODUÇÃO-RP	5.807,66DB	3.682,30	0,00	9.489,96DB
8.34.1.04.07.02	CPRO-COORD PRODUÇÃO-RP	6.028,78DB	3.244,95	0,00	9.273,73DB
8.34.1.04.07.03	BORDADOS	31.952,45DB	17.707,66	0,00	49.660,11DB
8.34.1.04.08	PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL	169.982,33DB	8.015,89	2.632,49	175.365,73DB
8.34.1.04.08.02	SAGRADA FAMILIA-RP	86.618,37DB	4.697,00	0,00	91.315,37DB
8.34.1.04.08.02.01	SAGRADA FAMILIA-RP	490,00DB	0,00	0,00	490,00DB
8.34.1.04.08.02.06	SF-MOD ASILAR-ILPI 70%	86.128,37DB	4.697,00	0,00	90.825,37DB
8.34.1.04.08.03	EBV1-ESPAÇO BEM VIVER 1-	8.137,08DB	0,00	0,00	8.137,08DB
8.34.1.04.08.03.01	EBV1-CM-UNID-CENT CONV	3.200,00DB	0,00	0,00	3.200,00DB
8.34.1.04.08.03.02	INATIVO EBV II-NF-UNI-	4.350,00DB	0,00	0,00	4.350,00DB
8.34.1.04.08.03.03	EBV1-CM-MOD CENT DE CO	250,00DB	0,00	0,00	250,00DB
8.34.1.04.08.03.04	INATIVO EBV II-NF-MOD	337,08DB	0,00	0,00	337,08DB
8.34.1.04.08.04	VILA VIDA-RP	10.702,12DB	1.424,68	0,00	12.126,80DB

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: 01/12/22 A 31/12/22

Data: 03/04/23 - 08h46

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.34.1.04.08.04.01	VILA VIDA-RP	10.156,57DB	1.424,68	0,00	11.581,25DB
8.34.1.04.08.04.02	VV-MOD CASA LAR-RP	335,55DB	0,00	0,00	335,55DB
8.34.1.04.08.04.03	VV-MOD CENTRO DE CONV-	210,00DB	0,00	0,00	210,00DB
8.34.1.04.08.05	CASA INTERIOR DE GOIAS-R	4.211,93DB	1.257,53	0,00	5.469,46DB
8.34.1.04.08.05.01	CASA INT DE GOIAS-RP	4.211,93DB	1.257,53	0,00	5.469,46DB
8.34.1.04.08.06	PROGRAMA MENINAS DE LUZ-	2.757,60CR	600,00	2.632,49	4.790,09CR
8.34.1.04.08.06.01	PROGRAMA MENINAS DE LU	3.467,60CR	600,00	2.632,49	5.500,09CR
8.34.1.04.08.06.02	MLUZ-ATEND A GESTANTE-	497,00DB	0,00	0,00	497,00DB
8.34.1.04.08.06.03	MLUZ-ATEND POS PARTO-R	213,00DB	0,00	0,00	213,00DB
8.34.1.04.08.07	PROG JUV TECENDO O FUTUR	63.070,43DB	36,68	0,00	63.107,11DB
8.34.1.04.08.07.01	PROG JUV TEC O FUT-RP	9.377,82DB	36,68	0,00	9.414,50DB
8.34.1.04.08.07.02	TF-MOD CONV E INT MUND	53.468,61DB	0,00	0,00	53.468,61DB
8.34.1.04.08.07.03	TF-MOD CONV E INT MUND	224,00DB	0,00	0,00	224,00DB
8.35.1	OVG 18-INVESTIMENTO	9.083.665,56DB	7.567,32	0,00	9.091.232,88DB
8.35.1.01	INVESTIMENTOS TESOIRO	9.062.606,19DB	0,00	0,00	9.062.606,19DB
8.35.1.01.01	SEDE INVESTIMENTOS-TES	396,00DB	0,00	0,00	396,00DB
8.35.1.01.08	BENEF SOCIAIS-INVEST-TES	700,00DB	0,00	0,00	700,00DB
8.35.1.01.11	EBV2-NF-INVEST-TES	352.088,44DB	0,00	0,00	352.088,44DB
8.35.1.01.15	PROG JUV TEC O FUT-INVEST-	8.709.421,75DB	0,00	0,00	8.709.421,75DB
8.35.1.02	INVESTIMENTOS PROTEGE	420,00DB	0,00	0,00	420,00DB
8.35.1.02.04	BANCO DE ALIMENTOS-INVEST-	420,00DB	0,00	0,00	420,00DB
8.35.1.04	INVESTIMENTOS RECURSO PROPRI	20.639,37DB	7.567,32	0,00	28.206,69DB
8.35.1.04.08	VOLUNTARIADO-INVEST-RP	1.073,70DB	7.316,40	0,00	8.390,10DB
8.35.1.04.10	SAGRADA FAMILIA-INVEST-RP	19.565,67DB	250,92	0,00	19.816,59DB