

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65
 Unidade de Negócio: 001 - OVG
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001
 Período: 01/01/23 A 31/01/23

| Código | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1 | ATIVO | 333.254.900,95DB | 37.072.681,77 | 63.787.188,77 | 306.540.393,95DB |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 115.992.931,47DB | 36.880.309,59 | 51.531.474,81 | 101.341.766,25DB |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 109.792.051,69DB | 34.458.812,91 | 48.362.533,68 | 95.888.330,92DB |
| 1.1.1.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE | 104.696,61DB | 1.082.157,94 | 1.002.455,01 | 184.399,54DB |
| 1.1.1.02.0001 | BRABESCO AG.244 CC 45.000- | 51.958,46DB | 78.416,68 | 80.342,12 | 50.033,02DB |
| 1.1.1.02.0003 | BRABESCO AG.244 CC 45037-5 | 1.494,04DB | 38.417,85 | 0,00 | 39.911,89DB |
| 1.1.1.02.0004 | BRABESCO CC 45062-6 PRODUZ | 15.975,49DB | 817.380,29 | 784.915,99 | 48.439,79DB |
| 1.1.1.02.0005 | BRADSCO AG.244 CC 45070-7 | 552,79DB | 242,99 | 121,90 | 673,88DB |
| 1.1.1.02.0006 | BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576 | 32.937,16DB | 11.776,67 | 75,00 | 44.638,83DB |
| 1.1.1.02.0007 | BRABESCO AG244 CC 45.001-4 | 1.778,67DB | 135.923,46 | 137.000,00 | 702,13DB |
| 1.1.1.03 | BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE | 17.103.279,91DB | 1.049.360,25 | 419.412,36 | 17.733.227,80DB |
| 1.1.1.03.0001 | BRABESCO AG.244 CA 45.000- | 1.295.276,57DB | 64.626,25 | 0,00 | 1.359.902,82DB |
| 1.1.1.03.0002 | BRABESCO AG.244 CA 45.004- | 752.845,69DB | 8.456,83 | 0,00 | 761.302,52DB |
| 1.1.1.03.0003 | BRABESCO AG244 CA 45037-5 | 38.019,29DB | 368,56 | 38.387,85 | 0,00 |
| 1.1.1.03.0004 | BRABESCO CA 45062-6 PRODUZ | 11.308.855,88DB | 796.251,69 | 379.726,62 | 11.725.380,95DB |
| 1.1.1.03.0005 | BRADSCO AG.244 CA 45070-7 | 202.699,08DB | 3.069,35 | 1.297,89 | 204.470,54DB |
| 1.1.1.03.0006 | BRABESCO AG244 CA 45.001-4 | 3.505.583,40DB | 176.587,57 | 0,00 | 3.682.170,97DB |
| 1.1.1.04 | BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE | 307.959,36DB | 27.683.440,26 | 26.954.906,35 | 1.036.493,27DB |
| 1.1.1.04.0003 | BRABESCO AG244 CC 45.005-7 | 42.841,06DB | 10.497.573,68 | 9.992.879,93 | 547.534,81DB |
| 1.1.1.04.0006 | BRABESCO AG244 CC 45011-1 | 15.401,90DB | 8.215.000,00 | 8.220.548,03 | 9.853,87DB |
| 1.1.1.04.0007 | BRABESCO AG244 CC 45013-8 | 22.564,44DB | 1.933.225,69 | 1.940.824,13 | 14.966,00DB |
| 1.1.1.04.0008 | BRABESCO AG244 CC 45033-2 | 959,52DB | 44.139,26 | 12.000,00 | 33.098,78DB |
| 1.1.1.04.0009 | BRABESCO CC 45021-9 - BCO | 6.669,68DB | 115.002,71 | 63.270,56 | 58.401,83DB |
| 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 | 32,70DB | 0,00 | 32,70 | 0,00 |
| 1.1.1.04.0017 | BRABESCO AG244 CC45052-9- | 40.787,85DB | 153.857,00 | 180.949,19 | 13.695,66DB |
| 1.1.1.04.0018 | BRABESCO 244 CC45053-7-PRO | 25.440,59DB | 2.590.457,11 | 2.401.570,45 | 214.327,25DB |
| 1.1.1.04.0020 | C E F AG 2512 CC 900042-2 | 48.816,35DB | 3.975.528,08 | 3.975.605,08 | 48.739,35DB |
| 1.1.1.04.0021 | BRABESCO AG244 CC21.434-5- | 185,50DB | 0,00 | 121,90 | 63,60DB |
| 1.1.1.04.0022 | CEF AG. 2512 CC 900044-9-A | 33.455,83DB | 7,59 | 33.463,42 | 0,00 |
| 1.1.1.04.0023 | BRABESCO AG244 CC 45.040-5 | 2.459,10DB | 150.524,25 | 122.519,16 | 30.464,19DB |
| 1.1.1.04.0024 | BRABESCO AG244 CC 45.063-4 | 33.707,19DB | 121,90 | 121,90 | 33.707,19DB |
| 1.1.1.04.0026 | BRADSCO AG.244 CC 25190-9 | 7.081,57DB | 7.760,00 | 10.759,39 | 4.082,18DB |
| 1.1.1.04.0027 | BRADSCO AG244 CC 45068-5 P | 25.551,11DB | 242,99 | 240,51 | 25.553,59DB |
| 1.1.1.05 | BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE | 92.276.115,81DB | 4.643.854,46 | 19.985.759,96 | 76.934.210,31DB |
| 1.1.1.05.0002 | BRABESCO AG244 CA 45.005-7 | 30.712.622,77DB | 3.504.964,33 | 6.530.000,00 | 27.687.587,10DB |
| 1.1.1.05.0004 | BRABESCO AG244 CA 45011-1 | 18.948.068,45DB | 141.713,81 | 8.215.000,00 | 10.874.782,26DB |
| 1.1.1.05.0005 | BRABESCO AG244 CA 45013-8 | 7.485.031,63DB | 83.222,02 | 1.930.000,00 | 5.638.253,65DB |
| 1.1.1.05.0006 | BRABESCO AG.244 CA 45033-2 | 1.039.840,62DB | 11.476,57 | 20.000,00 | 1.031.317,19DB |
| 1.1.1.05.0007 | BRABESCO CA 45021-9 - INVE | 318.648,72DB | 5.377,09 | 37.858,71 | 286.167,10DB |
| 1.1.1.05.0009 | BRADSCO CA45059-6- COVID19 | 3.773.872,09DB | 90.338,75 | 55.998,71 | 3.808.212,13DB |
| 1.1.1.05.0015 | BRADSCO AG244 CA45052-9 - | 1.191.961,75DB | 133.681,81 | 62.353,32 | 1.263.290,24DB |
| 1.1.1.05.0016 | BRABESCO CA 45053-7- PROT | 24.358.456,22DB | 559.388,76 | 2.912.923,07 | 22.004.921,91DB |
| 1.1.1.05.0018 | BRABESCO AG244 CA21.434-5- | 39.474,16DB | 1.049,66 | 693,87 | 39.829,95DB |
| 1.1.1.05.0021 | BRABESCO AG244 CA 45.040-5 | 4.183.526,48DB | 109.315,88 | 219.568,82 | 4.073.273,54DB |
| 1.1.1.05.0023 | BRABESCO AG.244 CA 21.462- | 45.661,33DB | 780,03 | 380,22 | 46.061,14DB |
| 1.1.1.05.0025 | BRADSCO AG244 CA 45068-5 P | 178.951,59DB | 2.545,75 | 983,24 | 180.514,10DB |
| 1.1.2 | CRÉDITOS | 355.880,60DB | 124.460,51 | 99.559,64 | 380.781,47DB |
| 1.1.2.02 | REPASSES E ADIANTAMENTOS A T | 33.837,88DB | 21.213,15 | 41.276,48 | 13.774,55DB |
| 1.1.2.02.0001 | CONTAS A RECEBER BORDADOS | 33.837,88DB | 21.213,15 | 41.276,48 | 13.774,55DB |
| 1.1.2.03 | ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | 32.964,88DB | 0,00 | 0,00 | 32.964,88DB |
| 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 | 0,00 | 92.800,00 | 36.316,60 | 56.483,40DB |
| 1.1.2.04.0001 | ADIANTAMENTO PARA UNIDADES | 0,00 | 92.800,00 | 36.316,60 | 56.483,40DB |
| 1.1.2.05 | CRÉDITOS A RECEBER | 7.124,70DB | 0,00 | 11.519,20 | 4.394,50CR |
| 1.1.2.05.0005 | FORNECEDORES | 7.124,70DB | 0,00 | 11.519,20 | 4.394,50CR |
| 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 | 10.447,36 | 10.447,36 | 0,00 |
| 1.1.2.07.0001 | SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 717,84 | 717,84 | 0,00 |
| 1.1.2.07.0003 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 9.729,52 | 9.729,52 | 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 |

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65
 Unidade de Negócio: 001 - OVG
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001
 Período: 01/01/23 A 31/01/23

| Código | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.1.3 | ESTOQUE | 5.419.673,85DB | 2.297.036,17 | 2.746.006,69 | 4.970.703,33DB |
| 1.1.3.01 | ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN | 5.419.673,85DB | 2.297.036,17 | 2.746.006,69 | 4.970.703,33DB |
| 1.1.3.01.0001 | ALMOXARIFADO COM RESTRIÇÃO | 260.798,76DB | 503.487,01 | 589.238,76 | 175.047,01DB |
| 1.1.3.01.0003 | BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO | 3.239.392,05DB | 1.416.353,91 | 1.650.408,09 | 3.005.337,87DB |
| 1.1.3.01.0005 | BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO | 203.159,93DB | 163.859,34 | 214.402,77 | 152.616,50DB |
| 1.1.3.01.0006 | ESTOQUE MATÉRIA PRIMA COM | 1.284.898,30DB | 1.669,20 | 25.845,57 | 1.260.721,93DB |
| 1.1.3.01.0009 | ESTOQUE PRODUTO ACABADO - | 0,00 | 92.910,57 | 92.910,57 | 0,00 |
| 1.1.3.01.0010 | ESTOQUE PRODUTO ACABADO-CC | 23.089,31DB | 89.652,52 | 73.053,55 | 39.688,28DB |
| 1.1.3.01.0011 | ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA | 334.280,95DB | 25.845,57 | 92.910,57 | 267.215,95DB |
| 1.1.3.01.0013 | ESTOQUE PROD.ACABADO-BORDA | 74.054,55DB | 3.258,05 | 7.236,81 | 70.075,79DB |
| 1.1.4 | APROPRIAÇÃO | 425.325,33DB | 0,00 | 323.374,80 | 101.950,53DB |
| 1.1.4.03 | DESPESAS A APROPRIAR | 425.325,33DB | 0,00 | 323.374,80 | 101.950,53DB |
| 1.1.4.03.0001 | SEGURO VEÍCULO | 55.162,80DB | 0,00 | 0,00 | 55.162,80DB |
| 1.1.4.03.0002 | SEGURO BOLSISTA | 22.044,00DB | 0,00 | 2.004,00 | 20.040,00DB |
| 1.1.4.03.0004 | VALE ALIMENTAÇÃO | 321.370,80DB | 0,00 | 321.370,80 | 0,00 |
| 1.1.4.03.0007 | SEGURO PREDIAL | 26.747,73DB | 0,00 | 0,00 | 26.747,73DB |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 28.647.117,07DB | 86.227,73 | 56.795,43 | 28.676.549,37DB |
| 1.2.2 | CRÉDITOS E INVESTIMENTOS | 2.199.467,58DB | 0,00 | 0,00 | 2.199.467,58DB |
| 1.2.2.01 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.199.467,58DB | 0,00 | 0,00 | 2.199.467,58DB |
| 1.2.2.01.0003 | PREFEITURA DE CACHOEIRA DE | 245.540,91DB | 0,00 | 0,00 | 245.540,91DB |
| 1.2.2.01.0004 | PREFEITURA DE CAMPINAÇU | 245.540,91DB | 0,00 | 0,00 | 245.540,91DB |
| 1.2.2.01.0005 | PREFEITURA DE CAMPINORTE | 241.708,10DB | 0,00 | 0,00 | 241.708,10DB |
| 1.2.2.01.0008 | PREFEITURA DE LEOPOLDO DE | 245.540,91DB | 0,00 | 0,00 | 245.540,91DB |
| 1.2.2.01.0009 | PREFEITURA DE MIMOSO DE GO | 245.540,91DB | 0,00 | 0,00 | 245.540,91DB |
| 1.2.2.01.0011 | PREFEITURA DE PILAR DE GOI | 485.881,61DB | 0,00 | 0,00 | 485.881,61DB |
| 1.2.2.01.0015 | PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA | 245.540,91DB | 0,00 | 0,00 | 245.540,91DB |
| 1.2.2.01.0016 | PREFEITURA DE SÃO LUÍZ DO | 244.173,32DB | 0,00 | 0,00 | 244.173,32DB |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 26.289.093,00DB | 86.227,73 | 54.800,34 | 26.320.520,39DB |
| 1.2.3.01 | IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO | 19.782.130,84DB | 45.570,01 | 0,00 | 19.827.700,85DB |
| 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 | 3.720,01 | 0,00 | 457.950,42DB |
| 1.2.3.01.0005 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R | 884.078,31DB | 41.850,00 | 0,00 | 925.928,31DB |
| 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 | (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - S | 5.194.831,86CR | 0,00 | 38.304,23 | 5.233.136,09CR |
| 1.2.3.02.0001 | (-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA | 3.286.212,52CR | 0,00 | 27.761,76 | 3.313.974,28CR |
| 1.2.3.02.0002 | (-) DEPRECIACÃO DE INSTALA | 74.708,68CR | 0,00 | 507,26 | 75.215,94CR |
| 1.2.3.02.0003 | (-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C | 56.209,16CR | 0,00 | 326,52 | 56.535,68CR |
| 1.2.3.02.0004 | (-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I | 376.001,17CR | 0,00 | 2.222,49 | 378.223,66CR |
| 1.2.3.02.0005 | (-) DEPRECIACÃO DE M. E UT | 354.812,17CR | 0,00 | 2.241,30 | 357.053,47CR |
| 1.2.3.02.0006 | (-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ | 372.712,04CR | 0,00 | 1.076,12 | 373.788,16CR |
| 1.2.3.02.0007 | (-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO | 645.283,28CR | 0,00 | 3.567,97 | 648.851,25CR |
| 1.2.3.02.0008 | (-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM | 28.892,84CR | 0,00 | 600,81 | 29.493,65CR |
| 1.2.3.03 | PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ. | 64.371,40CR | 0,00 | 0,00 | 64.371,40CR |
| 1.2.3.03.0001 | (-)PROV.PERDADESVA. 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 |
| 1.2.3.04 | IMOBILIZADO C/ RESTR. - CONT | 11.618.637,20DB | 40.657,72 | 0,00 | 11.659.294,92DB |
| 1.2.3.04.0008 | EDIFICAÇÕES C/R CG | 1.208.411,36DB | 0,00 | 0,00 | 1.208.411,36DB |
| 1.2.3.04.0009 | BENFEITORIA EM PROP.DE TER | 1.699.128,90DB | 0,00 | 0,00 | 1.699.128,90DB |
| 1.2.3.04.0011 | CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO C/ | 8.711.096,94DB | 40.657,72 | 0,00 | 8.751.754,66DB |
| 1.2.3.05 | (-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C | 250.285,81CR | 0,00 | 9.691,82 | 259.977,63CR |
| 1.2.3.05.0008 | (-)DEPR. EM BENF.EM T.DE T | 228.268,20CR | 0,00 | 5.663,79 | 233.931,99CR |
| 1.2.3.05.0009 | (-)DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÃO | 22.017,61CR | 0,00 | 4.028,03 | 26.045,64CR |
| 1.2.3.07 | IMOBILIZADO C/RESTRIÇÃO 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 COMUNICAÇÃO | 4.173,00DB | 0,00 | 0,00 | 4.173,00DB |

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65
 Unidade de Negócio: 001 - OVG
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001
 Período: 01/01/23 A 31/01/23

| Código | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 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 | 67.513,04CR | 0,00 | 6.377,14 | 73.890,18CR |
| 1.2.3.08.0001 | (-)DEPRECIACÃO DE INSTALAC | 1.386,87CR | 0,00 | 59,95 | 1.446,82CR |
| 1.2.3.08.0002 | (-)DEPRECIACÃO DE E. COMUN | 757,32CR | 0,00 | 32,82 | 790,14CR |
| 1.2.3.08.0003 | (-)DEPRECIACÃO DE E. INFOR | 3.774,56CR | 0,00 | 119,46 | 3.894,02CR |
| 1.2.3.08.0004 | (-)DEPRECIACÃO DE M. UTENS | 870,49CR | 0,00 | 22,66 | 893,15CR |
| 1.2.3.08.0005 | (-)DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA | 16.270,86CR | 0,00 | 1.137,00 | 17.407,86CR |
| 1.2.3.08.0006 | (-)DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS | 44.452,94CR | 0,00 | 5.005,25 | 49.458,19CR |
| 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 | (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA C/ | 3.374,52CR | 0,00 | 121,00 | 3.495,52CR |
| 1.2.3.11.0005 | (-)DEPREC. MAQ E EQUIP. C/ | 3.374,52CR | 0,00 | 121,00 | 3.495,52CR |
| 1.2.3.13 | IMOBILIZADO C/R - CARGIL - B | 38.450,00DB | 0,00 | 0,00 | 38.450,00DB |
| 1.2.3.13.0001 | MÁQUNAS E EQPAMENTOS C/R C | 38.450,00DB | 0,00 | 0,00 | 38.450,00DB |
| 1.2.3.14 | (-)DEPREC. ACUM. C/R - CARGI | 6.041,51CR | 0,00 | 306,15 | 6.347,66CR |
| 1.2.3.14.0001 | (-)DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS | 6.041,51CR | 0,00 | 306,15 | 6.347,66CR |
| 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 | 158.556,49DB | 0,00 | 1.995,09 | 156.561,40DB |
| 1.2.4.02 | INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO | 158.556,49DB | 0,00 | 1.995,09 | 156.561,40DB |
| 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. | 130.543,05CR | 0,00 | 1.995,09 | 132.538,14CR |
| 1.3 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 188.614.852,41DB | 106.144,45 | 12.198.918,53 | 176.522.078,33DB |
| 1.3.1 | COMPENSAÇÕES | 188.614.852,41DB | 106.144,45 | 12.198.918,53 | 176.522.078,33DB |
| 1.3.1.01 | CONTRATO DE GESTÃO T. AD.DO | 168.614.910,70DB | 0,00 | 3.975.528,08 | 164.639.382,62DB |
| 1.3.1.01.0001 | CONTRATO DE GESTÃO 001/201 | 168.614.910,70DB | 0,00 | 3.975.528,08 | 164.639.382,62DB |
| 1.3.1.02 | BENS POR CONTRATO DE COMODAT | 7.955.822,28DB | 105.034,45 | 0,00 | 8.060.856,73DB |
| 1.3.1.02.0001 | MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG | 1.263.582,12DB | 1.584,45 | 0,00 | 1.265.166,57DB |
| 1.3.1.02.0002 | EQUIP. DE INFORMATICA C/R | 2.911.401,21DB | 2.845,00 | 0,00 | 2.914.246,21DB |
| 1.3.1.02.0003 | MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R | 890.412,35DB | 95.063,00 | 0,00 | 985.475,35DB |
| 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 | 296.808,01DB | 5.542,00 | 0,00 | 302.350,01DB |
| 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 | 3.820.728,98DB | 1.110,00 | 0,00 | 3.821.838,98DB |
| 1.3.1.03.0001 | MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG | 466.562,32DB | 1.110,00 | 0,00 | 467.672,32DB |
| 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 | 1.248.218,66DB | 0,00 | 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 | 8.223.390,45DB | 0,00 | 8.223.390,45 | 0,00 |
| 1.3.1.04.0001 | SUBVENÇÃO FEDERAL - INSS P | 6.042.865,38DB | 0,00 | 6.042.865,38 | 0,00 |
| 1.3.1.04.0002 | INSS PATRONAL - AUTÔNOMOS | 5.335,91DB | 0,00 | 5.335,91 | 0,00 |
| 1.3.1.04.0003 | SAT | 611.662,70DB | 0,00 | 611.662,70 | 0,00 |
| 1.3.1.04.0004 | SAT AUTÔNOMOS | 538,93DB | 0,00 | 538,93 | 0,00 |
| 1.3.1.04.0005 | TERCEIROS | 1.259.643,70DB | 0,00 | 1.259.643,70 | 0,00 |
| 1.3.1.04.0006 | TERCEIROS AUTÔNOMOS | 1.200,58DB | 0,00 | 1.200,58 | 0,00 |
| 1.3.1.04.0007 | PIS SOBRE A FOLHA | 302.143,25DB | 0,00 | 302.143,25 | 0,00 |
| 2 | PASSIVO | 333.254.900,95CR | 265.305.204,31 | 245.000.534,41 | 312.950.231,05CR |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 103.927.269,19CR | 253.106.285,78 | 244.894.389,96 | 95.715.373,37CR |
| 2.1.1 | CONTAS A PAGAR | 16.950.049,09CR | 16.471.775,79 | 3.517.351,72 | 3.995.625,02CR |
| 2.1.1.01 | FORNECEDORES | 16.950.049,09CR | 16.471.775,79 | 3.517.351,72 | 3.995.625,02CR |
| 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | 16.948.747,70CR | 16.470.474,40 | 3.517.351,72 | 3.995.625,02CR |
| 2.1.1.01.0002 | CHEQUES A COMPENSAR | 1.301,39CR | 1.301,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | OBRIGAÇÕES | 4.839.381,67CR | 3.993.943,86 | 3.552.327,78 | 4.397.765,59CR |
| 2.1.2.01 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH | 2.924.898,03CR | 3.314.231,24 | 3.084.734,34 | 2.695.401,13CR |

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Periodo: 01/01/23 A 31/01/23

| Código | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 2.1.2.01.0001 | 13 SALÁRIO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 84.358,29 | 84.358,29CR |
| 2.1.2.01.0003 | CONSIGNAÇÃO UNIAGO | 13,80CR | 13,80 | 13,80 | 13,80CR |
| 2.1.2.01.0004 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE | 115,83CR | 115,83 | 115,83 | 115,83CR |
| 2.1.2.01.0005 | DIÁRIAS A PAGAR | 120,00CR | 5.460,00 | 5.340,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0006 | EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. | 90.120,99CR | 90.120,99 | 92.611,77 | 92.611,77CR |
| 2.1.2.01.0007 | FÉRIAS A PAGAR | 0,00 | 274.425,99 | 274.425,99 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0008 | FGTS A RECOLHER | 257.742,59CR | 291.972,87 | 239.522,81 | 205.292,53CR |
| 2.1.2.01.0009 | INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO | 5.466,77CR | 50.192,59 | 50.565,92 | 5.840,10CR |
| 2.1.2.01.0011 | PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL | 3.999,13CR | 3.999,13 | 4.261,75 | 4.261,75CR |
| 2.1.2.01.0013 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG | 2.093.255,43CR | 2.093.255,43 | 2.014.328,42 | 2.014.328,42CR |
| 2.1.2.01.0019 | INSS A RECOLHER | 227.601,97CR | 258.213,09 | 252.172,52 | 221.561,40CR |
| 2.1.2.01.0023 | INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO | 239.480,03CR | 239.480,03 | 60.659,06 | 60.659,06CR |
| 2.1.2.01.0025 | INSS A RECOLHER R P A | 61,94CR | 61,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.0026 | BLOQUEIO JUDICIAL | 6.919,55CR | 6.919,55 | 6.358,18 | 6.358,18CR |
| 2.1.2.02 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 367.990,66CR | 291.996,12 | 250.253,16 | 326.247,70CR |
| 2.1.2.02.0001 | I.R.R.F. A RECOLHER | 235.414,24CR | 238.010,32 | 231.005,73 | 228.409,65CR |
| 2.1.2.02.0003 | ISSQN RETIDO A RECOLHER | 61.737,72CR | 20.304,46 | 2.911,71 | 44.344,97CR |
| 2.1.2.02.0004 | PIS/COPINS/CONTRIB. SOCIAL | 64.909,06CR | 31.138,57 | 13.792,95 | 47.563,44CR |
| 2.1.2.02.0009 | TRIBUTOS E TAXAS - PREFEIT | 5.929,64CR | 2.542,77 | 2.542,77 | 5.929,64CR |
| 2.1.2.03 | OUTRAS PROVISÕES | 1.546.492,98CR | 387.716,50 | 217.340,28 | 1.376.116,76CR |
| 2.1.2.03.0001 | CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES CIV | 42.009,88CR | 0,00 | 0,00 | 42.009,88CR |
| 2.1.2.03.0003 | CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES TRA | 443.079,76CR | 0,00 | 0,00 | 443.079,76CR |
| 2.1.2.03.0004 | PROVISÕES DE FÉRIAS | 973.402,73CR | 274.425,99 | 0,00 | 698.976,74CR |
| 2.1.2.03.0006 | PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR | 77.872,21CR | 21.954,08 | 0,00 | 55.918,13CR |
| 2.1.2.03.0008 | PEDAGIO A PAGAR | 28,40CR | 229,50 | 201,10 | 0,00 |
| 2.1.2.03.0010 | CONTINGÊNCIAS PROG UNIV DO | 10.100,00CR | 0,00 | 0,00 | 10.100,00CR |
| 2.1.2.03.0013 | PROVISÃO 13° SALÁRIO A PAG | 0,00 | 84.358,29 | 185.938,92 | 101.580,63CR |
| 2.1.2.03.0014 | PROV INSS S/13° SAL.PROVIS | 0,00 | 0,00 | 15.099,33 | 15.099,33CR |
| 2.1.2.03.0015 | PROV.IRRF S/13° SAL.PROVIS | 0,00 | 0,00 | 16,55 | 16,55CR |
| 2.1.2.03.0016 | PROV.FGTS S/13° SAL.PROVIS | 0,00 | 6.748,64 | 16.084,38 | 9.335,74CR |
| 2.1.4 | RECURSOS DE CONVÊNIO E CONTRA | 76.843.502,92CR | 230.249.327,29 | 235.141.398,44 | 81.735.574,07CR |
| 2.1.4.01 | CONVÊNIO E CONTRATOS-PROG U | 12.848.249,03CR | 97.979.415,82 | 98.121.129,63 | 12.989.962,84CR |
| 2.1.4.01.0050 | CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE | 108.964.644,73CR | 96.116.395,70 | 0,00 | 12.848.249,03CR |
| 2.1.4.01.0054 | (-)EXECUÇÃO DA APLIC REC | 97.979.415,82DB | 0,00 | 97.979.415,82 | 0,00 |
| 2.1.4.01.0055 | REND. APL.CONV. PROG UNIV | 1.863.020,12CR | 1.863.020,12 | 141.713,81 | 141.713,81CR |
| 2.1.4.02 | CONTRATO DE GESTÃO | 63.788.969,45CR | 131.863.708,75 | 136.565.752,48 | 68.491.013,18CR |
| 2.1.4.02.0001 | CONTRATO DE GESTÃO - TESOU | 119.346.815,97CR | 90.534.762,65 | 3.861.671,08 | 32.673.724,40CR |
| 2.1.4.02.0002 | CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D | 1.076.723,28CR | 0,00 | 113.857,00 | 1.190.580,28CR |
| 2.1.4.02.0003 | CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE | 23.321.435,86CR | 20.151.189,54 | 0,00 | 3.170.246,32CR |
| 2.1.4.02.0004 | REND.DA APLIC. CONTA- PROV | 145.950,77CR | 145.950,77 | 14.136,74 | 14.136,74CR |
| 2.1.4.02.0005 | REND. DA APLIC. CONTA C. G | 3.278.039,35CR | 3.278.039,35 | 314.964,33 | 314.964,33CR |
| 2.1.4.02.0006 | (-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C | 67.634.995,91DB | 0,00 | 67.634.995,91 | 0,00 |
| 2.1.4.02.0007 | (-)AQUISIÇÃO DE IMOB.C/CON | 3.642.582,52DB | 0,00 | 3.642.582,52 | 0,00 |
| 2.1.4.02.0008 | CONTR.GESTÃO - TESOURO (DE | 1.510.803,46DB | 0,00 | 1.510.803,46 | 0,00 |
| 2.1.4.02.0009 | CG TES. REPASSE P/PREF.(P | 762.430,19CR | 0,00 | 0,00 | 762.430,19CR |
| 2.1.4.02.0011 | CORR.MONET.REP.P/PREF.(PEN | 1.475.391,93CR | 0,00 | 0,00 | 1.475.391,93CR |
| 2.1.4.02.0013 | VALOR A RECUPERAR IRRF SOB | 1.095,01CR | 0,00 | 0,00 | 1.095,01CR |
| 2.1.4.02.0014 | REND. DA APL. CONTA C.GEST | 695.548,62CR | 695.548,62 | 83.222,02 | 83.222,02CR |
| 2.1.4.02.0015 | (-)EXECUÇÃO APL. REC. C.GE | 20.846.738,16DB | 0,00 | 20.846.738,16 | 0,00 |
| 2.1.4.02.0017 | CORREÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE | 2.765,62CR | 2.765,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.02.0018 | (-)EXEC. APL. RECURSO C.G- | 1.823.288,55DB | 0,00 | 1.823.288,55 | 0,00 |
| 2.1.4.02.0019 | CONTRATO GESTÃO/PROTEGE - | 36.032.384,11CR | 11.648.487,30 | 0,00 | 24.383.896,81CR |
| 2.1.4.02.0020 | REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE | 3.185.531,78CR | 3.185.531,78 | 265.215,32 | 265.215,32CR |
| 2.1.4.02.0021 | (-)EXEC. APLI.RECURS PROTGE | 29.286.941,67DB | 0,00 | 29.286.941,67 | 0,00 |
| 2.1.4.02.0023 | C.GESTÃO-PROTEGE AÇÕES S.(| 5.000.000,00DB | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 2.1.4.02.0024 | RECEBIMENTOS DE MULTAS | 103.074,64CR | 103.074,64 | 2.500,00 | 2.500,00CR |
| 2.1.4.02.0025 | CONTRATO GESTÃO/PRODUZIR | 5.704.251,01CR | 1.597.118,42 | 0,00 | 4.107.132,59CR |
| 2.1.4.02.0026 | (-)EXECUÇ. APLIC.RECUR. 45 | 2.118.358,48DB | 0,00 | 2.118.358,48 | 0,00 |
| 2.1.4.02.0027 | REND. APLIC. CTA 45040-5 P | 521.240,06CR | 521.240,06 | 46.477,24 | 46.477,24CR |
| 2.1.4.03 | SUBVENÇÕES FOMENTAR A REALIZ | 0,00 | 0,00 | 39.587,57 | 39.587,57CR |
| 2.1.4.03.0002 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMEN | 0,00 | 0,00 | 39.587,57 | 39.587,57CR |
| 2.1.4.05 | TERMO DE COOPERAÇÃO-FCO | 45.688,28CR | 407,59 | 923,48 | 46.204,17CR |
| 2.1.4.05.0001 | TERMO DE COOP.SECRETARIA D | 41.393,45CR | 407,59 | 0,00 | 40.985,86CR |

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65
 Unidade de Negócio: 001 - OVG
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

 Livro: 000001 Folha: 000001
 Período: 01/01/23 A 31/01/23

| Código | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.1.4.05.0002 | (-)EXEC. TERMO COOP.SECRET | 407,59DB | 0,00 | 407,59 | 0,00 |
| 2.1.4.05.0003 | REND.DA CTA TERMO COOP. SE | 4.702,42CR | 0,00 | 515,89 | 5.218,31CR |
| 2.1.4.06 | CONVENIO CARGILL - BCO ALIM | 57.047,91CR | 129.906,72 | 130.356,87 | 57.498,06CR |
| 2.1.4.06.0001 | CARGILL - BCO ALIMENTOS | 180.530,61CR | 123.482,70 | 0,00 | 57.047,91CR |
| 2.1.4.06.0002 | (-)EXECUÇÃO CARGILL BCO AL | 91.456,72DB | 0,00 | 91.456,72 | 0,00 |
| 2.1.4.06.0003 | (-)AQUISIÇÃO DO IMOB.C/REC | 38.450,00DB | 0,00 | 38.450,00 | 0,00 |
| 2.1.4.06.0004 | REND. CARGILL BCO ALIMENTO | 6.424,02CR | 6.424,02 | 450,15 | 450,15CR |
| 2.1.4.07 | AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS | 55.598,85CR | 166.819,74 | 166.819,74 | 55.598,85CR |
| 2.1.4.07.0001 | AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS | 222.375,00CR | 166.776,15 | 0,00 | 55.598,85CR |
| 2.1.4.07.0002 | (-)EXECUÇÃO AUXILIO NUTRIC | 166.819,74DB | 0,00 | 166.819,74 | 0,00 |
| 2.1.4.07.0003 | REND. AUXILIO NUTRICIONAL | 43,59CR | 43,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.09 | CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ | 33.707,19CR | 27.277,82 | 27.277,82 | 33.707,19CR |
| 2.1.4.09.0001 | CONVENIO FUNDAÇÃO ITAÚ | 58.195,12CR | 24.487,93 | 0,00 | 33.707,19CR |
| 2.1.4.09.0002 | (-)EXECUÇÃO APLIC.RECUR.FU | 27.277,82DB | 0,00 | 27.277,82 | 0,00 |
| 2.1.4.09.0003 | RENDIMENTO APLIC.RECUR.FUN | 2.789,89CR | 2.789,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.11 | CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ | 14.242,21CR | 81.790,85 | 89.550,85 | 22.002,21CR |
| 2.1.4.11.0001 | CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ | 96.033,06CR | 81.790,85 | 7.760,00 | 22.002,21CR |
| 2.1.4.11.0002 | (-)EXECUÇÃO APLICAÇ. RECUR | 81.790,85DB | 0,00 | 81.790,85 | 0,00 |
| 2.1.6 | MANUTENÇÃO EM ILPI | 1.055.037,01CR | 96.229,67 | 131.845,50 | 1.090.652,84CR |
| 2.1.6.01 | BENEFICIO DE IDOSOS | 1.055.037,01CR | 96.229,67 | 131.845,50 | 1.090.652,84CR |
| 2.1.6.01.0001 | BENEFICIO DE IDOSOS CGSF | 1.049.799,15CR | 96.229,67 | 24.139,26 | 977.708,74CR |
| 2.1.6.01.0002 | RENDIMENTO DE APL. C. B. I | 101.467,53CR | 0,00 | 11.476,57 | 112.944,10CR |
| 2.1.6.01.0003 | (-)EXECUÇÃO DA APLIC.BENEF | 96.229,67DB | 0,00 | 96.229,67 | 0,00 |
| 2.1.7 | PROJETO BANCO DE ALIMENTOS | 463.388,74CR | 1.122.172,67 | 1.207.412,50 | 548.628,57CR |
| 2.1.7.01 | PROJETO BANCO DE ALIMENTOS | 259.914,65CR | 1.118.420,00 | 1.201.643,69 | 343.138,34CR |
| 2.1.7.01.0001 | BANCO DE ALIMENTO | 1.325.084,07CR | 1.065.169,42 | 80.000,00 | 339.914,65CR |
| 2.1.7.01.0002 | REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN | 53.250,58CR | 53.250,58 | 3.223,69 | 3.223,69CR |
| 2.1.7.01.0003 | (-)EXECUÇÃO APL.RECURSO B. | 1.051.462,10DB | 0,00 | 1.051.462,10 | 0,00 |
| 2.1.7.01.0004 | (-)AQUISIÇÃO DO IMOB.C/REC | 66.957,90DB | 0,00 | 66.957,90 | 0,00 |
| 2.1.7.02 | PROVISÃO RESCISÃO - BCO DE A | 203.474,09CR | 3.752,67 | 5.768,81 | 205.490,23CR |
| 2.1.7.02.0001 | RESCISÕES - BCO ALIMENTOS | 204.720,48CR | 1.246,39 | 0,00 | 203.474,09CR |
| 2.1.7.02.0002 | REND.APLIC. - PROV.RESCISÔ | 2.506,28CR | 2.506,28 | 2.016,14 | 2.016,14CR |
| 2.1.7.02.0003 | (-) EXECUÇÃO DA APLIC.PROV | 3.752,67DB | 0,00 | 3.752,67 | 0,00 |
| 2.1.8 | DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19 | 3.775.909,76CR | 1.172.836,50 | 1.215.761,55 | 3.818.834,81CR |
| 2.1.8.01 | DOA RECEB. COVID-19 PORTAL | 3.775.877,06CR | 167.745,48 | 167.745,48 | 3.775.877,06CR |
| 2.1.8.01.0001 | DOA RECEB. COVID-19 PORTA | 3.691.522,54CR | 167.745,48 | 0,00 | 3.523.777,06CR |
| 2.1.8.01.0002 | (-)EXECUÇÃO DOAÇ RECEB COV | 167.745,48DB | 0,00 | 167.745,48 | 0,00 |
| 2.1.8.01.0003 | REND APLIC. COVID-19 PORTA | 252.100,00CR | 0,00 | 0,00 | 252.100,00CR |
| 2.1.8.02 | DOAÇÃO RECEBIDA - COVID-19 | 0,00 | 101.120,56 | 101.120,56 | 0,00 |
| 2.1.8.02.0001 | DOAÇÃO RECEBIDA - COVID-19 | 99.991,05CR | 99.991,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.02.0002 | (-)EXECUÇÃO DOAÇ RECEBIDA | 101.120,56DB | 0,00 | 101.120,56 | 0,00 |
| 2.1.8.02.0003 | RENDIMENTO APLICAÇÃO COVID | 1.129,51CR | 1.129,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.03 | DOAÇÃO RECEBIDA - COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 42.925,05 | 42.925,05CR |
| 2.1.8.03.0003 | REND. APLICAÇ. DE DOAÇÃO R | 0,00 | 0,00 | 42.925,05 | 42.925,05CR |
| 2.1.8.04 | DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO | 0,00 | 880.320,55 | 880.320,55 | 0,00 |
| 2.1.8.04.0001 | DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉR | 868.412,63CR | 868.412,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.04.0002 | (-)EXECUÇÃO DOAÇ. RECEB -M | 880.320,55DB | 0,00 | 880.320,55 | 0,00 |
| 2.1.8.04.0003 | REND. APLIC. DE DOA. RECEB | 11.907,92CR | 11.907,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.05 | DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRASIL | 32,70CR | 23.649,91 | 23.649,91 | 32,70CR |
| 2.1.8.05.0001 | DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRAS | 23.682,61CR | 23.649,91 | 0,00 | 32,70CR |
| 2.1.8.05.0002 | (-)EXECUC DOAÇÃO FUND. BBR | 23.649,91DB | 0,00 | 23.649,91 | 0,00 |
| 2.1.9 | PRODUZIR LEI 20695 0,3%TARE | 0,00 | 0,00 | 128.292,47 | 128.292,47CR |
| 2.1.9.01 | PRODUZIR 0,3%TARE | 0,00 | 0,00 | 128.292,47 | 128.292,47CR |
| 2.1.9.01.0003 | RENDIMENTO PRODUZIR 0,3% T | 0,00 | 0,00 | 128.292,47 | 128.292,47CR |
| 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 11.780.664,90CR | 0,00 | 0,00 | 11.780.664,90CR |
| 2.2.1 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 11.780.664,90CR | 0,00 | 0,00 | 11.780.664,90CR |
| 2.2.1.02 | RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERID | 11.382.850,87CR | 0,00 | 0,00 | 11.382.850,87CR |
| 2.2.1.02.0001 | REC. DE SUBVENÇÃO DE INVES | 11.382.850,87CR | 0,00 | 0,00 | 11.382.850,87CR |
| 2.2.1.03 | RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO I | 12.585,48CR | 0,00 | 0,00 | 12.585,48CR |
| 2.2.1.03.0001 | RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO | 12.585,48CR | 0,00 | 0,00 | 12.585,48CR |
| 2.2.1.04 | RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO B | 353.386,13CR | 0,00 | 0,00 | 353.386,13CR |
| 2.2.1.04.0001 | RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO | 353.386,13CR | 0,00 | 0,00 | 353.386,13CR |
| 2.2.1.05 | RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO - | 31.842,42CR | 0,00 | 0,00 | 31.842,42CR |

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65
 Unidade de Negócio: 001 - OVG
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001
 Período: 01/01/23 A 31/01/23

| Código | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--------------------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 2.2.1.05.0001 | RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO | 31.842,42CR | 0,00 | 0,00 | 31.842,42CR |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 28.932.114,45CR | 0,00 | 0,00 | 28.932.114,45CR |
| 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 | 18.794.983,52CR | 0,00 | 0,00 | 18.794.983,52CR |
| 2.3.4.01 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULA | 18.794.983,52CR | 0,00 | 0,00 | 18.794.983,52CR |
| 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 | 31.127.404,58CR | 0,00 | 0,00 | 31.127.404,58CR |
| 2.4 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO C/R CG | 188.614.852,41CR | 12.198.918,53 | 106.144,45 | 176.522.078,33CR |
| 2.4.1 | COMPENSAÇÕES C/R CONTRATO DE G | 188.614.852,41CR | 12.198.918,53 | 106.144,45 | 176.522.078,33CR |
| 2.4.1.01 | CONTRATO DE GESTÃO 20° AD.DO | 168.614.910,70CR | 3.975.528,08 | 0,00 | 164.639.382,62CR |
| 2.4.1.01.0001 | CONTRATO DE GESTÃO 001/201 | 168.614.910,70CR | 3.975.528,08 | 0,00 | 164.639.382,62CR |
| 2.4.1.02 | OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD | 7.955.822,28CR | 0,00 | 105.034,45 | 8.060.856,73CR |
| 2.4.1.02.0001 | MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG | 1.263.582,12CR | 0,00 | 1.584,45 | 1.265.166,57CR |
| 2.4.1.02.0002 | EQUIP. DE INFORMATICA C/R | 2.911.401,21CR | 0,00 | 2.845,00 | 2.914.246,21CR |
| 2.4.1.02.0003 | MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R | 890.412,35CR | 0,00 | 95.063,00 | 985.475,35CR |
| 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 | 296.808,01CR | 0,00 | 5.542,00 | 302.350,01CR |
| 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 | 3.820.728,98CR | 0,00 | 1.110,00 | 3.821.838,98CR |
| 2.4.1.03.0001 | MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG | 466.562,32CR | 0,00 | 1.110,00 | 467.672,32CR |
| 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 | 1.248.218,66CR | 0,00 | 0,00 | 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 | 8.223.390,45CR | 8.223.390,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.04.0001 | SUBVENÇÃO FEDERAL - INSS P | 6.042.865,38CR | 6.042.865,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.04.0002 | INSS PATRONAL - AUTÔNOMOS | 5.335,91CR | 5.335,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.04.0003 | SAT | 611.662,70CR | 611.662,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.04.0004 | SAT AUTÔNOMOS | 538,93CR | 538,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.04.0005 | TERCEIROS | 1.259.643,70CR | 1.259.643,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.04.0006 | TERCEIROS AUTÔNOMOS | 1.200,58CR | 1.200,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.04.0007 | PIS SOBRE A FOLHA | 302.143,25CR | 302.143,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | CONTAS DE RESULTADO | 0,00 | 8.892.523,01 | 2.482.685,91 | 6.409.837,10DB |
| 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 10.984,02 | 1.839.436,42 | 1.828.452,40CR |
| 3.1.1 | CONTRATOS E CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 856.097,10 | 856.097,10CR |
| 3.1.1.05 | RECEITA PROJETO BANCO DE ALI | 0,00 | 0,00 | 856.097,10 | 856.097,10CR |
| 3.1.1.05.0003 | BANCO DE ALIMENTOS (CEASA) | 0,00 | 0,00 | 856.097,10 | 856.097,10CR |
| 3.1.2 | PRODUÇÃO PRÓPRIA | 0,00 | 0,00 | 21.713,15 | 21.713,15CR |
| 3.1.2.01 | PRODUÇÃO PRÓPRIA | 0,00 | 0,00 | 21.713,15 | 21.713,15CR |
| 3.1.2.01.0001 | VENDA DE BORDADOS | 0,00 | 0,00 | 21.213,15 | 21.213,15CR |
| 3.1.2.01.0002 | VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00CR |
| 3.1.3 | RECEITA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 26.271,57 | 26.271,57CR |
| 3.1.3.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 26.271,57 | 26.271,57CR |
| 3.1.3.01.0001 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 534,18 | 534,18CR |
| 3.1.3.01.0002 | JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 25.737,39 | 25.737,39CR |
| 3.1.7 | RECEITAS COM DOAÇÕES | 0,00 | 10.984,02 | 934.484,60 | 923.500,58CR |
| 3.1.7.01 | DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS | 0,00 | 10.984,02 | 934.484,60 | 923.500,58CR |
| 3.1.7.01.0001 | PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 11.383,13 | 11.383,13CR |
| 3.1.7.01.0002 | PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 152.653,80 | 152.653,80CR |
| 3.1.7.01.0003 | FOMENTAR PRODUIZIR / OVG | 0,00 | 0,00 | 165.888,18 | 165.888,18CR |
| 3.1.7.01.0005 | SERVIÇO VOLUNTARIO | 0,00 | 0,00 | 5.051,30 | 5.051,30CR |
| 3.1.7.01.0008 | PRODUZIR 0,3% TARE | 0,00 | 10.984,02 | 599.508,19 | 588.524,17CR |
| 3.1.8 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 870,00CR |
| 3.1.8.01 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 870,00CR |
| 3.1.8.01.0012 | JUROS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 870,00CR |
| 3.2 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 8.881.538,99 | 643.249,49 | 8.238.289,50DB |
| 3.2.1 | CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS | 0,00 | 3.162.026,28 | 34,33 | 3.161.991,95DB |
| 3.2.1.01 | PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/ | 0,00 | 156.991,62 | 34,32 | 156.957,30DB |
| 3.2.1.01.0001 | GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | 2.996,40 | 0,00 | 2.996,40DB |

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/01/23 A 31/01/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

| Código | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 3.2.1.01.0003 | PRODUTOS PARA DOAÇÃO | 0,00 | 75.468,56 | 0,00 | 75.468,56DB |
| 3.2.1.01.0005 | MATERIAL PARA HIGIENE E LI | 0,00 | 57.517,07 | 34,32 | 57.482,75DB |
| 3.2.1.01.0009 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 0,00 | 625,47 | 0,00 | 625,47DB |
| 3.2.1.01.0011 | LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00DB |
| 3.2.1.01.0013 | MATERIAL DE CORTE E COSTUR | 0,00 | 46,32 | 0,00 | 46,32DB |
| 3.2.1.01.0017 | VESTUARIO | 0,00 | 337,80 | 0,00 | 337,80DB |
| 3.2.1.02 | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 244.812,19 | 0,00 | 244.812,19DB |
| 3.2.1.02.0001 | GENEROS ALIMENTICIOS S/RES | 0,00 | 3.844,04 | 0,00 | 3.844,04DB |
| 3.2.1.02.0002 | DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 0,00 | 2.273,71 | 0,00 | 2.273,71DB |
| 3.2.1.02.0003 | PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES | 0,00 | 206.675,13 | 0,00 | 206.675,13DB |
| 3.2.1.02.0009 | MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO | 0,00 | 2.522,67 | 0,00 | 2.522,67DB |
| 3.2.1.02.0010 | EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST | 0,00 | 599,64 | 0,00 | 599,64DB |
| 3.2.1.02.0011 | LOCAÇÕES E IMÓVEIS E OUTRO | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00DB |
| 3.2.1.02.0013 | MATERIAL DE CORTE E COSTUR | 0,00 | 9.052,00 | 0,00 | 9.052,00DB |
| 3.2.1.02.0014 | MAT. EDUCATIVO E DESPORTIV | 0,00 | 2.845,00 | 0,00 | 2.845,00DB |
| 3.2.1.03 | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 3.555,95 | 0,00 | 3.555,95DB |
| 3.2.1.03.0001 | DESPESAS C/MEDICAMENTOS - | 0,00 | 1.509,95 | 0,00 | 1.509,95DB |
| 3.2.1.03.0008 | EXAMES DE DNA E OUTROS - I | 0,00 | 1.192,00 | 0,00 | 1.192,00DB |
| 3.2.1.03.0009 | AUXILIO FUNERARIA ILPI | 0,00 | 764,00 | 0,00 | 764,00DB |
| 3.2.1.03.0011 | CONSULTAS MÉDICAS - ILPI | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00DB |
| 3.2.1.04 | CUSTO COM PRODUÇÃO | 0,00 | 6.637,17 | 0,00 | 6.637,17DB |
| 3.2.1.04.0001 | PRODUÇÃO DE BORDADOS | 0,00 | 6.637,17 | 0,00 | 6.637,17DB |
| 3.2.1.05 | ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A | 0,00 | 864.097,10 | 0,00 | 864.097,10DB |
| 3.2.1.05.0001 | PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA - | 0,00 | 856.097,10 | 0,00 | 856.097,10DB |
| 3.2.1.05.0003 | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00DB |
| 3.2.1.06 | ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19 | 0,00 | 675,96 | 0,00 | 675,96DB |
| 3.2.1.06.0003 | PRODUTOS P/ DOAÇÃO-COVID 1 | 0,00 | 87,08 | 0,00 | 87,08DB |
| 3.2.1.06.0005 | PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP | 0,00 | 556,42 | 0,00 | 556,42DB |
| 3.2.1.06.0006 | PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP | 0,00 | 32,46 | 0,00 | 32,46DB |
| 3.2.1.08 | ASSISTENCIA SOCIAL - C/RECUR | 0,00 | 1.852.050,85 | 0,00 | 1.852.050,85DB |
| 3.2.1.08.0001 | AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR | 0,00 | 105.579,78 | 0,00 | 105.579,78DB |
| 3.2.1.08.0002 | SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO | 0,00 | 2.128,08 | 0,00 | 2.128,08DB |
| 3.2.1.08.0004 | PRODUTOS PARA DOAÇÃO-RECUR | 0,00 | 1.640.239,62 | 0,00 | 1.640.239,62DB |
| 3.2.1.08.0006 | DIETAS NUTRICIONAIS ES - R | 0,00 | 6.084,96 | 0,00 | 6.084,96DB |
| 3.2.1.08.0007 | GENEROS ALIMENTÍCIOS - REC | 0,00 | 53.311,67 | 0,00 | 53.311,67DB |
| 3.2.1.08.0009 | VALE TRANSPORTE(DOAÇÃO)-RE | 0,00 | 888,10 | 0,00 | 888,10DB |
| 3.2.1.08.0010 | MAT.EDUCATIVO E ESPORT. - | 0,00 | 7.351,00 | 0,00 | 7.351,00DB |
| 3.2.1.08.0011 | MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - R | 0,00 | 11.472,59 | 0,00 | 11.472,59DB |
| 3.2.1.08.0012 | MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA - | 0,00 | 7.917,15 | 0,00 | 7.917,15DB |
| 3.2.1.08.0013 | MEDICAMENTOS - RECURSO PRO | 0,00 | 17,90 | 0,00 | 17,90DB |
| 3.2.1.08.0015 | LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTR | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00DB |
| 3.2.1.08.0016 | EXAMES DE DNA E OUTROS - P | 0,00 | 2.560,00 | 0,00 | 2.560,00DB |
| 3.2.1.14 | ASSIST.SOCIAL - AUXÍLIO NUTR | 0,00 | 33.205,44 | 0,01 | 33.205,43DB |
| 3.2.1.14.0001 | DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC | 0,00 | 33.205,44 | 0,01 | 33.205,43DB |
| 3.2.2 | DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI | 0,00 | 5.719.512,71 | 643.215,16 | 5.076.297,55DB |
| 3.2.2.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R | 0,00 | 894.423,20 | 0,00 | 894.423,20DB |
| 3.2.2.01.0002 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT | 0,00 | 290,04 | 0,00 | 290,04DB |
| 3.2.2.01.0003 | LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP.VEIC | 0,00 | 231.980,00 | 0,00 | 231.980,00DB |
| 3.2.2.01.0006 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00DB |
| 3.2.2.01.0007 | DESPESAS INSCRIÇÕES, CURSO | 0,00 | 9.630,00 | 0,00 | 9.630,00DB |
| 3.2.2.01.0008 | DESPESAS COM INFORMÁTICA | 0,00 | 20,66 | 0,00 | 20,66DB |
| 3.2.2.01.0009 | DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E | 0,00 | 6.507,26 | 0,00 | 6.507,26DB |
| 3.2.2.01.0010 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 0,00 | 645.595,24 | 0,00 | 645.595,24DB |
| 3.2.2.02 | DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ | 0,00 | 111.667,93 | 1.627,30 | 110.040,63DB |
| 3.2.2.02.0002 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ | 0,00 | 5.443,05 | 0,00 | 5.443,05DB |
| 3.2.2.02.0003 | MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ. | 0,00 | 5.074,40 | 0,00 | 5.074,40DB |
| 3.2.2.02.0005 | MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPE | 0,00 | 50.666,07 | 1.610,58 | 49.055,49DB |
| 3.2.2.02.0006 | MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSER | 0,00 | 1.938,28 | 0,00 | 1.938,28DB |
| 3.2.2.02.0007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 8.759,82 | 0,00 | 8.759,82DB |
| 3.2.2.02.0009 | MATERIAL PARA ESCRITÓRIO | 0,00 | 2.441,35 | 0,00 | 2.441,35DB |
| 3.2.2.02.0010 | MATERIAL DE SEGURANÇA DO T | 0,00 | 16.924,50 | 0,00 | 16.924,50DB |
| 3.2.2.02.0012 | INTERNET | 0,00 | 2.988,79 | 0,00 | 2.988,79DB |
| 3.2.2.02.0015 | TELEFONE | 0,00 | 4.092,82 | 16,72 | 4.076,10DB |

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/01/23 A 31/01/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

| Código | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-------------------------------|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 3.2.2.02.0016 | ÁGUA MINERAL | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00DB |
| 3.2.2.02.0017 | GÁS | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00DB |
| 3.2.2.02.0019 | PASSAGENS, VIAGENS | 0,00 | 10.594,29 | 0,00 | 10.594,29DB |
| 3.2.2.02.0021 | BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 192,56 | 0,00 | 192,56DB |
| 3.2.2.02.0022 | DIARIAS | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00DB |
| 3.2.2.03 | DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃO | 0,00 | 6.085,84 | 1,24 | 6.084,60DB |
| 3.2.2.03.0007 | DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J | 0,00 | 1.790,40 | 0,00 | 1.790,40DB |
| 3.2.2.03.0008 | BENS DE PEQUENO VALOR S/ R | 0,00 | 1.113,90 | 0,00 | 1.113,90DB |
| 3.2.2.03.0010 | MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00DB |
| 3.2.2.03.0011 | TELEFONE S/RESTRIÇÃO | 0,00 | 181,54 | 1,24 | 180,30DB |
| 3.2.2.04 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R | 0,00 | 20.010,23 | 0,00 | 20.010,23DB |
| 3.2.2.04.0005 | SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR | 0,00 | 5.051,30 | 0,00 | 5.051,30DB |
| 3.2.2.04.0007 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 0,00 | 8.333,33 | 0,00 | 8.333,33DB |
| 3.2.2.04.0010 | FRETE E CARRETOS SEM RESTR | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00DB |
| 3.2.2.04.0011 | ÁGUA E ESGOTO S/RESTRIÇÃO | 0,00 | 362,92 | 0,00 | 362,92DB |
| 3.2.2.04.0012 | ENERGIA ELÉTRICA S/RESTRIÇ | 0,00 | 262,68 | 0,00 | 262,68DB |
| 3.2.2.05 | DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO | 0,00 | 229.531,99 | 0,00 | 229.531,99DB |
| 3.2.2.05.0004 | BENS DE PEQUENO VALOR - PR | 0,00 | 1.531,50 | 0,00 | 1.531,50DB |
| 3.2.2.05.0005 | GÁS GLP - PROTEGE | 0,00 | 5.850,00 | 0,00 | 5.850,00DB |
| 3.2.2.05.0007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE - P | 0,00 | 200.527,84 | 0,00 | 200.527,84DB |
| 3.2.2.05.0009 | MATERIAL DE ESCRITORIO - P | 0,00 | 3.669,83 | 0,00 | 3.669,83DB |
| 3.2.2.05.0014 | INTERNET - AÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 4.536,16 | 0,00 | 4.536,16DB |
| 3.2.2.05.0015 | INTERNET-RESTAURANTE | 0,00 | 2.051,68 | 0,00 | 2.051,68DB |
| 3.2.2.05.0019 | TELEFONE - PROTEGE | 0,00 | 7.270,88 | 0,00 | 7.270,88DB |
| 3.2.2.05.0020 | TELEFONE - RESTAURANTE | 0,00 | 109,91 | 0,00 | 109,91DB |
| 3.2.2.05.0021 | TELEFONE-PROBEM | 0,00 | 144,19 | 0,00 | 144,19DB |
| 3.2.2.05.0022 | DIARIAS-AÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00DB |
| 3.2.2.05.0023 | DIARIAS-RESTAURANTE | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00DB |
| 3.2.2.06 | DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO E AM | 0,00 | 56.795,43 | 0,00 | 56.795,43DB |
| 3.2.2.06.0001 | DEPRECIÇÃO S/ RESTRIÇÃO | 0,00 | 38.304,23 | 0,00 | 38.304,23DB |
| 3.2.2.06.0002 | AMORTIZAÇÃO S/ RESTRIÇÃO | 0,00 | 1.995,09 | 0,00 | 1.995,09DB |
| 3.2.2.06.0003 | DEPRECIÇÃO -CONTAS DO ATI | 0,00 | 16.496,11 | 0,00 | 16.496,11DB |
| 3.2.2.09 | DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO- | 0,00 | 437,86 | 2,71 | 435,15DB |
| 3.2.2.09.0005 | MATERIAL SEG TRABALHO C/RE | 0,00 | 107,30 | 0,00 | 107,30DB |
| 3.2.2.09.0013 | TELEFONE DESPESA - BANCO D | 0,00 | 0,00 | 2,71 | 2,71CR |
| 3.2.2.09.0015 | INTERNET - BCO DE ALIMENTO | 0,00 | 330,56 | 0,00 | 330,56DB |
| 3.2.2.10 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS - I | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00DB |
| 3.2.2.10.0004 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00DB |
| 3.2.2.11 | CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BENS | 0,00 | 106.144,45 | 0,00 | 106.144,45DB |
| 3.2.2.11.0001 | CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN | 0,00 | 105.034,45 | 0,00 | 105.034,45DB |
| 3.2.2.11.0002 | CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS | 0,00 | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00DB |
| 3.2.2.13 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R | 0,00 | 280.744,74 | 822,15 | 279.922,59DB |
| 3.2.2.13.0001 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-A | 0,00 | 75.969,98 | 0,00 | 75.969,98DB |
| 3.2.2.13.0004 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- | 0,00 | 89,16 | 0,00 | 89,16DB |
| 3.2.2.13.0007 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 0,00 | 147,08 | 0,00 | 147,08DB |
| 3.2.2.13.0013 | MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN | 0,00 | 148.836,63 | 822,15 | 148.014,48DB |
| 3.2.2.13.0014 | MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN | 0,00 | 19.850,00 | 0,00 | 19.850,00DB |
| 3.2.2.13.0015 | MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN | 0,00 | 6.019,29 | 0,00 | 6.019,29DB |
| 3.2.2.13.0016 | MANUT.E CONS.DE MAQ.EQ.MÓV | 0,00 | 29.293,70 | 0,00 | 29.293,70DB |
| 3.2.2.13.0017 | MANT.CONS.DE MAQ.EQ.MÓVEIS | 0,00 | 201,50 | 0,00 | 201,50DB |
| 3.2.2.13.0018 | MANUT.CONS.DE MAQ. EQ.MÓVE | 0,00 | 337,40 | 0,00 | 337,40DB |
| 3.2.2.14 | DESPESAS ADMINISTRATIVA C/RP | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00DB |
| 3.2.2.14.0001 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-P | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00DB |
| 3.2.2.15 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R | 0,00 | 168.339,77 | 0,00 | 168.339,77DB |
| 3.2.2.15.0001 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-P | 0,00 | 167.428,27 | 0,00 | 167.428,27DB |
| 3.2.2.50.0016 | INTERNET- PROBEM | 0,00 | 911,50 | 0,00 | 911,50DB |
| 3.2.3.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 3.033.577,60 | 29.738,86 | 3.003.838,74DB |
| 3.2.3.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 1.852.416,22 | 0,00 | 1.852.416,22DB |
| 3.2.3.01.0002 | (-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 7.171,59 | 7.171,59CR |
| 3.2.3.01.0003 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 197.367,76 | 0,00 | 197.367,76DB |
| 3.2.3.01.0006 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 12.402,06 | 0,00 | 12.402,06DB |
| 3.2.3.01.0007 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 0,00 | 25.041,80 | 0,00 | 25.041,80DB |
| 3.2.3.01.0008 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | 0,00 | 3.570,05 | 0,00 | 3.570,05DB |

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Período: 01/01/23 A 31/01/23

| Código | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 3.2.3.01.0009 | ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 14.549,25 | 0,00 | 14.549,25DB |
| 3.2.3.01.0010 | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | 0,00 | 100.964,99 | 0,00 | 100.964,99DB |
| 3.2.3.01.0011 | GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ | 0,00 | 33.844,44 | 0,00 | 33.844,44DB |
| 3.2.3.01.0014 | GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO | 0,00 | 5.592,21 | 0,00 | 5.592,21DB |
| 3.2.3.01.0015 | VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR | 0,00 | 92.605,67 | 0,00 | 92.605,67DB |
| 3.2.3.01.0016 | HORAS EXTRAS | 0,00 | 32.101,77 | 0,00 | 32.101,77DB |
| 3.2.3.01.0026 | VALES TRANSPORTE | 0,00 | 17.855,90 | 0,00 | 17.855,90DB |
| 3.2.3.01.0027 | (-) RECUPERAÇÕES VALES TRA | 0,00 | 0,00 | 11.612,88 | 11.612,88CR |
| 3.2.3.01.0029 | PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 8.484,00 | 0,00 | 8.484,00DB |
| 3.2.3.01.0030 | (-) RECUPERAÇÕES PLANO DE | 0,00 | 0,00 | 8.160,00 | 8.160,00CR |
| 3.2.3.01.0034 | F.G.T.S | 0,00 | 218.182,43 | 0,00 | 218.182,43DB |
| 3.2.3.01.0036 | ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 43.437,02 | 504,39 | 42.932,63DB |
| 3.2.3.01.0045 | AUXILIO VALE TRANSPORTE | 0,00 | 5.086,35 | 0,00 | 5.086,35DB |
| 3.2.3.01.0046 | (-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL | 0,00 | 0,00 | 2.290,00 | 2.290,00CR |
| 3.2.3.01.0048 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 321.370,80 | 0,00 | 321.370,80DB |
| 3.2.3.01.0050 | AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE | 0,00 | 48.704,88 | 0,00 | 48.704,88DB |
| 3.2.3.02 | DESPESAS COM PESSOAL -BANCO | 0,00 | 42.611,12 | 1.593,21 | 41.017,91DB |
| 3.2.3.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS - BA | 0,00 | 32.143,51 | 0,00 | 32.143,51DB |
| 3.2.3.02.0002 | (-) RECUP. DE SAL. E ORDEN | 0,00 | 0,00 | 454,51 | 454,51CR |
| 3.2.3.02.0003 | 13° SALÁRIO - BANCO DE ALI | 0,00 | 3.292,52 | 0,00 | 3.292,52DB |
| 3.2.3.02.0004 | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - B | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00DB |
| 3.2.3.02.0007 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - BCO | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00CR |
| 3.2.3.02.0009 | VALES TRANSPORTES - BCO DE | 0,00 | 2.487,70 | 0,00 | 2.487,70DB |
| 3.2.3.02.0010 | (-) RECUP. DE VALES TRANSP | 0,00 | 0,00 | 1.058,70 | 1.058,70CR |
| 3.2.3.02.0012 | FGTS - BANCO DE ALIMENTOS | 0,00 | 2.894,51 | 0,00 | 2.894,51DB |
| 3.2.3.02.0013 | AUXÍLIO SUBSÍDIO PLANO DE | 0,00 | 592,88 | 0,00 | 592,88DB |
| 3.2.3.03 | DESPESAS COM PESSOAL - FUND. | 0,00 | 5.539,04 | 5,00 | 5.534,04DB |
| 3.2.3.03.0001 | SALARIOS E ORDENADOS - FUN | 0,00 | 4.734,23 | 0,00 | 4.734,23DB |
| 3.2.3.03.0002 | 13° SALÁRIO - FUND. ABRINQ | 0,00 | 394,52 | 0,00 | 394,52DB |
| 3.2.3.03.0003 | F.G.T.S - FUND. ABRINQ | 0,00 | 31,56 | 0,00 | 31,56DB |
| 3.2.3.03.0006 | PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | 0,00 | 378,73 | 0,00 | 378,73DB |
| 3.2.3.03.0008 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUND | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00CR |
| 3.2.3.04 | DESPESAS COM PESSOAL PROV.RE | 0,00 | 54.577,95 | 491,73 | 54.086,22DB |
| 3.2.3.04.0001 | INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO | 0,00 | 54.434,04 | 0,00 | 54.434,04DB |
| 3.2.3.04.0002 | (-) RECUPERAÇÕES RESCISÕES | 0,00 | 0,00 | 491,73 | 491,73CR |
| 3.2.3.04.0003 | FGTS SOBRE RESCISÕES-PROV. | 0,00 | 143,91 | 0,00 | 143,91DB |
| 3.2.5.01 | DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 4.475,80 | 2.646,63 | 1.829,17DB |
| 3.2.5.01.0001 | TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 1.701,50 | 757,25 | 944,25DB |
| 3.2.5.01.0003 | TARIFAS BANCÁRIAS - PROTEG | 0,00 | 1.374,70 | 524,25 | 850,45DB |
| 3.2.5.01.0005 | TARIFAS BANCÁRIAS - PROTEG | 0,00 | 337,85 | 233,00 | 104,85DB |
| 3.2.5.01.0006 | TARIFAS BANCÁRIAS - BCO DE | 0,00 | 23,30 | 0,00 | 23,30DB |
| 3.2.5.01.0007 | TARIFAS BANCÁRIAS - FUND. | 0,00 | 71,95 | 0,00 | 71,95DB |
| 3.2.5.01.0009 | TARIFAS BANCÁRIAS - CARGIL | 0,00 | 121,90 | 0,00 | 121,90DB |
| 3.2.5.01.0011 | TARIFAS BANCÁRIAS - PRODUZ | 0,00 | 326,20 | 524,25 | 198,05CR |
| 3.2.5.01.0012 | TARIFAS BANCÁRIAS - FUNDAÇ | 0,00 | 121,90 | 121,90 | 0,00 |
| 3.2.5.01.0013 | TARIFAS BANCÁRIAS- PROV.RE | 0,00 | 121,90 | 242,99 | 121,09CR |
| 3.2.5.01.0015 | TARIFAS BANCÁRIAS - COVID | 0,00 | 32,70 | 0,00 | 32,70DB |
| 3.2.5.01.0016 | TARIFAS BANCÁRIAS SEM REST | 0,00 | 241,90 | 242,99 | 1,09CR |
| 3.2.6.01 | DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA | 0,00 | 701.149,76 | 606.286,33 | 94.863,43DB |
| 3.2.6.01.0004 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIO | 0,00 | 2.542,77 | 0,00 | 2.542,77DB |
| 3.2.6.01.0007 | TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 1.590,82 | 0,00 | 1.590,82DB |
| 3.2.6.01.0010 | PEDAGIO | 0,00 | 231,70 | 26,00 | 205,70DB |
| 3.2.6.01.0018 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO-FCO | 0,00 | 380,22 | 264,14 | 116,08DB |
| 3.2.6.01.0019 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO - CAR | 0,00 | 693,87 | 599,51 | 94,36DB |
| 3.2.6.01.0020 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO-BCO A | 0,00 | 2.858,71 | 2.153,40 | 705,31DB |
| 3.2.6.01.0021 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO - RES | 0,00 | 983,24 | 529,61 | 453,63DB |
| 3.2.6.01.0022 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO-PROV. | 0,00 | 22.353,32 | 19.545,07 | 2.808,25DB |
| 3.2.6.01.0023 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO-AÇÕES | 0,00 | 342.923,07 | 294.173,44 | 48.749,63DB |
| 3.2.6.01.0026 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO-PRODU | 0,00 | 69.568,82 | 62.838,64 | 6.730,18DB |
| 3.2.6.01.0027 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO-S/RES | 0,00 | 201.024,51 | 178.742,82 | 22.281,69DB |
| 3.2.6.01.0028 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO-COVID | 0,00 | 55.998,71 | 47.413,70 | 8.585,01DB |

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Periodo: 01/01/23 A 31/01/23

| Código | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|
|--------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|