

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: 01/03/23 A 31/03/23
 Data: 08/05/23 - 17h02

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	304.180.155,79DB	154.774.137,61	135.001.027,46	323.953.265,94DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	107.440.441,17DB	154.597.805,61	134.941.991,54	127.096.255,24DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	101.419.740,01DB	150.284.120,71	130.791.056,83	120.912.803,89DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	140.330,94DB	2.048.717,83	2.035.127,13	153.921,64DB
1.1.1.02.0001	BRADESCO AG.244 CC 45.000-	19.033,24DB	37.451,11	7.568,29	48.916,06DB
1.1.1.02.0002	BRADESCO AG.244 CC 45.004-	0,00	775.740,14	775.740,14	0,00
1.1.1.02.0003	BRADESCO AG.244 CC 45037-5	22.321,89DB	21,56	22.339,30	4,15DB
1.1.1.02.0004	BRADESCO CC 45062-6 PRODUZ	24.709,88DB	550.385,38	554.644,34	20.450,92DB
1.1.1.02.0005	BRADSCO AG.244 CC 45070-7	673,88DB	0,00	0,00	673,88DB
1.1.1.02.0006	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	65.315,99DB	16.353,89	75,00	81.594,88DB
1.1.1.02.0007	BRADESCO AG244 CC 45.001-4	8.276,06DB	668.765,75	674.760,06	2.281,75DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	18.358.239,93DB	2.225.523,34	1.716.803,75	18.866.959,52DB
1.1.1.03.0001	BRADESCO AG.244 CA 45.000-	1.362.347,96DB	16.003,13	0,00	1.378.351,09DB
1.1.1.03.0002	BRADESCO AG.244 CA 45.004-	768.292,35DB	784.765,06	775.740,14	777.317,27DB
1.1.1.03.0004	BRADESCO CA 45062-6 PRODUZ	12.216.595,99DB	700.917,90	349.873,11	12.567.640,78DB
1.1.1.03.0005	BRADSCO AG.244 CA 45070-7	205.934,70DB	4.162,27	2.271,81	207.825,16DB
1.1.1.03.0006	BRADESCO AG244 CA 45.001-4	3.805.068,93DB	719.674,98	588.918,69	3.935.825,22DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	638.952,28DB	103.945.297,60	104.296.780,94	287.468,94DB
1.1.1.04.0003	BRADESCO AG244 CC 45.005-7	259.039,11DB	10.368.471,29	10.613.233,45	14.276,95DB
1.1.1.04.0006	BRADESCO AG244 CC 45011-1	40.137,14DB	33.702.750,00	33.726.123,71	16.763,43DB
1.1.1.04.0007	BRADESCO AG244 CC 45013-8	9.870,93DB	7.681.785,25	7.652.293,01	39.363,17DB
1.1.1.04.0008	BRADESCO AG244 CC 45033-2	16.372,85DB	250.424,05	226.695,37	40.101,53DB
1.1.1.04.0009	BRADESCO CC 45021-9 - BCO	16.682,47DB	130.011,65	112.755,76	33.938,36DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	2.004,97DB	0,01	0,00	2.004,98DB
1.1.1.04.0012	BRADSCO AG.244 CC 45069-3	0,00	100.000,00	99.999,00	1,00DB
1.1.1.04.0017	BRADESCO AG244 CC45052-9-	22.886,23DB	161.828,76	141.570,23	43.144,76DB
1.1.1.04.0018	BRADESCO 244 CC45053-7-PRO	180.672,71DB	10.756.149,25	10.870.578,89	66.243,07DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	0,00	40.703.165,29	40.703.165,29	0,00
1.1.1.04.0021	BRADESCO AG244 CC21.434-5-	185,50DB	0,00	0,00	185,50DB
1.1.1.04.0022	CEF AG. 2512 CC 900044-9-A	33.000,00DB	28.514,53	61.514,53	0,00
1.1.1.04.0023	BRADESCO AG244 CC 45.040-5	15.177,77DB	50.000,00	51.665,95	13.511,82DB
1.1.1.04.0024	BRADESCO AG244 CC 45.063-4	30.413,18DB	0,00	28.460,80	1.952,38DB
1.1.1.04.0026	BRADSCO AG.244 CC 25190-9	10.955,83DB	8.697,52	6.301,96	13.351,39DB
1.1.1.04.0027	BRADSCO AG244 CC 45068-5 P	1.553,59DB	3.500,00	2.422,99	2.630,60DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	82.282.216,86DB	42.064.581,94	22.742.345,01	101.604.453,79DB
1.1.1.05.0002	BRADESCO AG244 CA 45.005-7	26.024.414,85DB	6.766.732,54	3.570.000,00	29.221.147,39DB
1.1.1.05.0004	BRADESCO AG244 CA 45011-1	14.140.987,81DB	20.804.757,63	13.070.000,00	21.875.745,44DB
1.1.1.05.0005	BRADESCO AG244 CA 45013-8	6.476.994,37DB	5.039.147,14	2.690.800,81	8.825.340,70DB
1.1.1.05.0006	BRADESCO AG.244 CA 45033-2	1.085.831,85DB	227.450,35	214.695,37	1.098.586,83DB
1.1.1.05.0007	BRADESCO CA 45021-9 - INVE	338.352,68DB	56.501,09	53.627,65	341.226,12DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	3.836.595,29DB	108.903,10	72.256,22	3.873.242,17DB
1.1.1.05.0010	BRADSCO AG.244 CA 45069-3	0,00	99.702,06	17,31	99.684,75DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	1.293.200,66DB	107.031,55	94.303,41	1.305.928,80DB
1.1.1.05.0016	BRADESCO CA 45053-7- PROT	24.800.157,49DB	8.733.458,35	2.846.471,45	30.687.144,39DB
1.1.1.05.0018	BRADESCO AG244 CA21.434-5-	40.199,20DB	1.177,07	790,01	40.586,26DB
1.1.1.05.0020	C E F AG 2512 CA 900042-2	51.028,96DB	571,30	165,00	51.435,26DB
1.1.1.05.0021	BRADESCO AG244 CA 45.040-5	3.935.253,12DB	114.220,71	126.686,36	3.922.787,47DB
1.1.1.05.0023	BRADESCO AG.244 CA 21.462-	46.391,60DB	1.026,70	600,03	46.818,27DB
1.1.1.05.0025	BRADSCO AG244 CA 45068-5 P	212.808,98DB	3.902,35	1.931,39	214.779,94DB
1.1.2	CRÉDITOS	634.479,19DB	488.894,45	736.014,54	387.359,10DB
1.1.2.02	REPASSES E ADIANTAMENTOS A T	11.222,30DB	43.941,67	10.829,90	44.334,07DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	11.222,30DB	43.941,67	10.829,90	44.334,07DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	316.270,53DB	347.590,98	663.861,51	0,00
1.1.2.03.0004	VALOR A RECUPERAR	146,73DB	0,00	146,73	0,00
1.1.2.03.0011	ANTECIPAÇÃO DE VALE ALIMEN	316.123,80DB	347.590,98	663.714,78	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	23.418,14DB	69.400,00	48.986,01	43.832,13DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	23.418,14DB	69.400,00	48.986,01	43.832,13DB
1.1.2.05	CRÉDITOS A RECEBER	2.194,50CR	0,00	0,00	2.194,50CR
1.1.2.05.0005	FORNECEDORES	2.194,50CR	0,00	0,00	2.194,50CR
1.1.2.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.095,01DB	15.179,98	0,00	16.274,99DB
1.1.2.06.0003	IRRF A RECUPERAR	1.095,01DB	4.005,46	0,00	5.100,47DB
1.1.2.06.0004	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERA	0,00	11.174,52	0,00	11.174,52DB
1.1.2.07	BENEFÍCIOS A RECEBER	0,00	12.337,12	12.337,12	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: 01/03/23 A 31/03/23
 Data: 08/05/23 - 17h02

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	717,84	717,84	0,00
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	11.619,28	11.619,28	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIO	284.667,71DB	444,70	0,00	285.112,41DB
1.1.2.10.0005	DEPOSITO JUDICIAL	284.667,71DB	444,70	0,00	285.112,41DB
1.1.3	ESTOQUE	5.314.284,50DB	3.824.790,45	3.398.911,64	5.740.163,31DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	5.314.284,50DB	3.824.790,45	3.398.911,64	5.740.163,31DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO COM RESTRIÇÃO	133.875,39DB	939.244,06	910.191,57	162.927,88DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	3.468.072,69DB	2.302.755,50	1.914.165,52	3.856.662,67DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	160.802,85DB	127.886,67	83.912,16	204.777,36DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA COM	1.178.135,55DB	88.555,31	109.369,99	1.157.320,87DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	0,00	128.489,46	128.489,46	0,00
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-CC	69.281,34DB	114.733,96	108.735,43	75.279,87DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	237.037,58DB	109.369,99	128.489,46	217.918,11DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PROD.ACABADO-BORDA	67.079,10DB	13.755,50	15.558,05	65.276,55DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	71.937,47DB	0,00	16.008,53	55.928,94DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	71.937,47DB	0,00	16.008,53	55.928,94DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	33.097,68DB	0,00	11.032,56	22.065,12DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	18.036,00DB	0,00	2.004,00	16.032,00DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	20.803,79DB	0,00	2.971,97	17.831,82DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.665.825,59DB	109.055,40	59.035,92	28.715.845,07DB
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	26.311.791,69DB	109.055,40	57.040,83	26.363.806,26DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.874.175,86DB	109.055,40	0,00	19.983.231,26DB
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 COMUNICAÇÃ	97.553,51DB	19.483,00	0,00	117.036,51DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	461.244,43DB	89.572,40	0,00	550.816,83DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	925.928,31DB	0,00	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	879.555,73DB	0,00	0,00	879.555,73DB
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	5.271.843,69CR	0,00	40.544,64	5.312.388,33CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	3.341.736,04CR	0,00	27.761,75	3.369.497,79CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	75.723,19CR	0,00	507,33	76.230,52CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	56.857,78CR	0,00	403,17	57.260,95CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	380.509,50CR	0,00	3.480,37	383.989,87CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	359.562,94CR	0,00	2.507,86	362.070,80CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	374.853,97CR	0,00	1.065,69	375.919,66CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	652.505,84CR	0,00	4.217,69	656.723,53CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	30.094,43CR	0,00	600,78	30.695,21CR
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.PERDA DESVA. 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	11.659.294,92DB	0,00	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/	8.751.754,66DB	0,00	0,00	8.751.754,66DB
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	269.669,41CR	0,00	9.691,81	279.361,22CR
1.2.3.05.0008	(-) DEPR. EM BENF.EM T.DE T	239.595,72CR	0,00	5.663,76	245.259,48CR
1.2.3.05.0009	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	30.073,69CR	0,00	4.028,05	34.101,74CR

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: 01/03/23 A 31/03/23
 Data: 08/05/23 - 17h02

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 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	80.267,37CR	0,00	6.377,23	86.644,60CR
1.2.3.08.0001	(-)DEPRECIACÃO DE INSTALAC	1.506,77CR	0,00	59,98	1.566,75CR
1.2.3.08.0002	(-)DEPRECIACÃO DE E. COMUN	822,99CR	0,00	32,85	855,84CR
1.2.3.08.0003	(-)DEPRECIACÃO DE E. INFOR	4.013,50CR	0,00	119,46	4.132,96CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIACÃO DE M. UTENS	915,88CR	0,00	22,69	938,57CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	18.544,79CR	0,00	1.137,00	19.681,79CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	54.463,44CR	0,00	5.005,25	59.468,69CR
1.2.3.09	PROV. P/PERDA C/DESV. 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/	3.616,52CR	0,00	121,00	3.737,52CR
1.2.3.11.0005	(-)DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	3.616,52CR	0,00	121,00	3.737,52CR
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	6.653,80CR	0,00	306,15	6.959,95CR
1.2.3.14.0001	(-)DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	6.653,80CR	0,00	306,15	6.959,95CR
1.2.3.15	PROV.P/PERDA C/DESV.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	154.566,32DB	0,00	1.995,09	152.571,23DB
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	154.566,32DB	0,00	1.995,09	152.571,23DB
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.	134.533,22CR	0,00	1.995,09	136.528,31CR
1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	168.073.889,03DB	67.276,60	0,00	168.141.165,63DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	168.073.889,03DB	67.276,60	0,00	168.141.165,63DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	8.075.323,35DB	1.293,60	0,00	8.076.616,95DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	1.292.940,78DB	1.293,60	0,00	1.294.234,38DB
1.3.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	2.911.985,94DB	0,00	0,00	2.911.985,94DB
1.3.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	978.279,35DB	0,00	0,00	978.279,35DB
1.3.1.01.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOU	340.515,40DB	0,00	0,00	340.515,40DB
1.3.1.01.0005	VEICULOS C/R CG - TESOURO	2.002.366,00DB	0,00	0,00	2.002.366,00DB
1.3.1.01.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	300.157,89DB	0,00	0,00	300.157,89DB
1.3.1.01.0007	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	249.077,99DB	0,00	0,00	249.077,99DB
1.3.1.02	BENS POR CONTR. DE COMODATO	3.824.178,98DB	65.983,00	0,00	3.890.161,98DB
1.3.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	470.012,32DB	5.173,00	0,00	475.185,32DB
1.3.1.02.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	6.148,00DB	0,00	0,00	6.148,00DB
1.3.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.248.218,66DB	22.620,00	0,00	1.270.838,66DB
1.3.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTE	11.500,00DB	0,00	0,00	11.500,00DB
1.3.1.02.0005	VEICULOS C/R CG - PROTEGE	2.088.300,00DB	0,00	0,00	2.088.300,00DB
1.3.1.02.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	0,00	38.190,00	0,00	38.190,00DB
1.3.1.03	CONTRATO DE GESTÃO T. AD.DO	156.174.386,70DB	0,00	0,00	156.174.386,70DB
1.3.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	156.174.386,70DB	0,00	0,00	156.174.386,70DB
2	PASSIVO	325.022.782,01CR	23.582.777,70	66.529.906,50	367.969.910,81CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	116.236.113,63CR	23.582.777,70	66.462.629,90	159.115.965,83CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	5.121.200,41CR	19.733.826,15	19.783.429,65	5.170.803,91CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.121.200,41CR	19.733.826,15	19.783.429,65	5.170.803,91CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	5.121.200,41CR	19.733.826,15	19.783.429,65	5.170.803,91CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	4.395.189,46CR	3.848.951,55	4.510.350,54	5.056.588,45CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	2.706.093,85CR	3.029.304,76	3.327.560,22	3.004.349,31CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	89.115,20CR	89.115,20	206.873,67	206.873,67CR
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	2.364,00CR	46.844,40	44.480,40	0,00
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	96.256,33CR	96.256,33	95.120,22	95.120,22CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/03/23 A 31/03/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 08/05/23 - 17h02

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	231.637,06	231.637,06	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	212.392,05CR	218.483,79	230.622,84	224.531,10CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	22.436,53CR	47.445,21	34.276,26	9.267,58CR
2.1.2.01.0011	PENSAO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.261,75CR	4.261,75	4.261,75	4.261,75CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.979.262,81CR	1.979.262,81	2.112.209,82	2.112.209,82CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	214.866,63CR	230.856,86	242.957,19	226.966,96CR
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	78.215,48CR	78.218,28	118.071,83	118.069,03CR
2.1.2.01.0026	BLOQUEIO JUDICIAL	6.793,44CR	6.793,44	6.919,55	6.919,55CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	296.891,55CR	345.228,31	410.311,73	361.974,97CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	212.280,53CR	280.897,76	312.503,70	243.886,47CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	43.748,19CR	23.353,37	39.540,82	59.935,64CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	34.933,19CR	40.977,18	58.267,21	52.223,22CR
2.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS - PREFEIT	5.929,64CR	0,00	0,00	5.929,64CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	1.392.204,06CR	474.418,48	772.478,59	1.690.264,17CR
2.1.2.03.0001	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES CIV	9.045,00CR	0,00	0,00	9.045,00CR
2.1.2.03.0003	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES TRA	443.079,76CR	0,00	0,00	443.079,76CR
2.1.2.03.0004	PROVISÕES DE FÉRIAS	431.178,39CR	231.637,06	0,00	199.541,33CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	34.494,26CR	18.530,96	0,00	15.963,30CR
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	24,00CR	382,20	358,20	0,00
2.1.2.03.0010	CONTINGÊNCIAS PROG UNIV DO	10.100,00CR	0,00	0,00	10.100,00CR
2.1.2.03.0012	CUSTAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	444,70	444,70	0,00
2.1.2.03.0013	PROVISÃO 13° SALÁRIO A PAG	383.585,04CR	206.873,67	653.677,07	830.388,44CR
2.1.2.03.0014	PROV INSS S/13° SAL.PROVIS	45.797,57CR	0,00	56.483,73	102.281,30CR
2.1.2.03.0015	PROV.IRRF S/13° SAL.PROVIS	508,70CR	0,00	4.353,73	4.862,43CR
2.1.2.03.0016	PROV.FGTS S/13° SAL.PROVIS	34.391,34CR	16.549,89	57.161,16	75.002,61CR
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIOS E CONTRA	100.974.740,65CR	0,00	41.841.642,29	142.816.382,94CR
2.1.4.01	CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG U	21.384.168,39CR	0,00	20.877.507,63	42.261.676,02CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	21.126.249,03CR	0,00	20.632.750,00	41.758.999,03CR
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	257.919,36CR	0,00	244.757,63	502.676,99CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	79.294.415,74CR	0,00	20.881.883,26	100.176.299,00CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	36.486.026,31CR	0,00	6.728.645,53	43.214.671,84CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	1.284.809,32CR	0,00	91.828,76	1.376.638,08CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	5.160.837,32CR	0,00	4.988.506,00	10.149.343,32CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	25.825,63CR	0,00	15.540,56	41.366,19CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	531.792,08CR	0,00	316.732,54	848.524,62CR
2.1.4.02.0008	CONTR.GESTÃO - TESOURO (DE	5.746,60DB	0,00	0,00	5.746,60DB
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	141.962,74CR	0,00	99.147,14	241.109,88CR
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	28.756.070,81CR	0,00	8.261.270,00	37.017.340,81CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	478.579,20CR	0,00	332.971,24	811.550,44CR
2.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900	2.410,61CR	0,00	571,30	2.981,91CR
2.1.4.02.0024	RECEBIMENTOS DE MULTAS	2.500,00CR	0,00	0,00	2.500,00CR
2.1.4.02.0025	CONTRATO GESTÃO/PRODUZIR	4.107.132,59CR	0,00	0,00	4.107.132,59CR
2.1.4.02.0027	REND. APLIC. CTA 45040-5 P	83.298,60CR	0,00	46.670,19	129.968,79CR
2.1.4.03	SUBVENÇÕES FOMENTAR A REALIZ	39.587,57CR	0,00	44.914,92	84.502,49CR
2.1.4.03.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMEN	39.587,57CR	0,00	44.914,92	84.502,49CR
2.1.4.05	TERMO DE COOPERAÇÃO-FCO	46.630,57CR	0,00	550,54	47.181,11CR
2.1.4.05.0001	TERMO DE COOP.SECRETARIA D	40.985,86CR	0,00	0,00	40.985,86CR
2.1.4.05.0003	REND.DA CTA TERMO COOP. SE	5.644,71CR	0,00	550,54	6.195,25CR
2.1.4.06	CONVENIO CARGILL - BCO ALIM	57.870,13CR	0,00	480,38	58.350,51CR
2.1.4.06.0001	CARGILL - BCO ALIMENTOS	57.047,91CR	0,00	0,00	57.047,91CR
2.1.4.06.0004	REND. CARGILL BCO ALIMENTO	822,22CR	0,00	480,38	1.302,60CR
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	88.598,85CR	0,00	28.500,00	117.098,85CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	88.598,85CR	0,00	28.500,00	117.098,85CR
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	33.707,19CR	0,00	0,00	33.707,19CR
2.1.4.09.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ITAÚ	33.707,19CR	0,00	0,00	33.707,19CR
2.1.4.10	DOAÇÕES - NATAL DO BEM	0,00	0,00	45,56	45,56CR
2.1.4.10.0003	RENDMENTO APLIC.REC.DOAÇÃO	0,00	0,00	45,56	45,56CR
2.1.4.11	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	29.762,21CR	0,00	7.760,00	37.522,21CR
2.1.4.11.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	29.762,21CR	0,00	7.760,00	37.522,21CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	1.129.349,98CR	0,00	48.483,66	1.177.833,64CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/03/23 A 31/03/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 08/05/23 - 17h02

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	1.129.349,98CR	0,00	48.483,66	1.177.833,64CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1.006.891,22CR	0,00	35.728,68	1.042.619,90CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	122.458,76CR	0,00	12.754,98	135.213,74CR
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	633.026,90CR	0,00	86.083,24	719.110,14CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	425.838,78CR	0,00	83.567,14	509.405,92CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	419.914,65CR	0,00	80.000,00	499.914,65CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	5.924,13CR	0,00	3.567,14	9.491,27CR
2.1.7.02	PROVISÃO RESCISÃO - BCO DE A	207.188,12CR	0,00	2.516,10	209.704,22CR
2.1.7.02.0001	RESCISÕES - BCO ALIMENTOS	203.474,09CR	0,00	0,00	203.474,09CR
2.1.7.02.0002	REND.APLIC. - PROV.RESCISÔ	3.714,03CR	0,00	2.516,10	6.230,13CR
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	3.854.313,76CR	0,00	45.808,61	3.900.122,37CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	3.775.877,06CR	0,00	0,01	3.775.877,07CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	3.523.777,06CR	0,00	0,01	3.523.777,07CR
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	252.100,00CR	0,00	0,00	252.100,00CR
2.1.8.03	DOAÇÃO RECEBIDA - COVID-19	78.404,00CR	0,00	45.808,60	124.212,60CR
2.1.8.03.0003	REND. APLICAÇÃO DE DOAÇÃO R	78.404,00CR	0,00	45.808,60	124.212,60CR
2.1.8.05	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRASIL	32,70CR	0,00	0,00	32,70CR
2.1.8.05.0001	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRAS	32,70CR	0,00	0,00	32,70CR
2.1.9	PRODUZIR LEI 20695 0,3%TARE	128.292,47CR	0,00	146.831,91	275.124,38CR
2.1.9.01	PRODUZIR 0,3%TARE	128.292,47CR	0,00	146.831,91	275.124,38CR
2.1.9.01.0003	RENDIMENTO PRODUZIR 0,3% T	128.292,47CR	0,00	146.831,91	275.124,38CR
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
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	28.932.114,45CR	0,00	0,00	28.932.114,45CR
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.932.114,45CR	0,00	0,00	28.932.114,45CR
2.3.1.01.0002	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.817.486,02CR	0,00	0,00	19.817.486,02CR
2.3.1.01.0003	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIM	9.114.628,43CR	0,00	0,00	9.114.628,43CR
2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO C/R CG	168.073.889,03CR	0,00	67.276,60	168.141.165,63CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CONTRATO DE G	168.073.889,03CR	0,00	67.276,60	168.141.165,63CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	8.075.323,35CR	0,00	1.293,60	8.076.616,95CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	1.292.940,78CR	0,00	1.293,60	1.294.234,38CR
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	2.911.985,94CR	0,00	0,00	2.911.985,94CR
2.4.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	978.279,35CR	0,00	0,00	978.279,35CR
2.4.1.01.0004	INSTLAÇÕES C/R CG - TESOUR	340.515,40CR	0,00	0,00	340.515,40CR
2.4.1.01.0005	VEICULOS C/R CG - TESOURO	2.002.366,00CR	0,00	0,00	2.002.366,00CR
2.4.1.01.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	300.157,89CR	0,00	0,00	300.157,89CR
2.4.1.01.0007	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	249.077,99CR	0,00	0,00	249.077,99CR
2.4.1.02	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	3.824.178,98CR	0,00	65.983,00	3.890.161,98CR
2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	470.012,32CR	0,00	5.173,00	475.185,32CR
2.4.1.02.0002	EQUIPAM. DE INFORMATICA C/	6.148,00CR	0,00	0,00	6.148,00CR
2.4.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.248.218,66CR	0,00	22.620,00	1.270.838,66CR
2.4.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTE	11.500,00CR	0,00	0,00	11.500,00CR
2.4.1.02.0005	VEICULOS C/R CG - PROTEGE	2.088.300,00CR	0,00	0,00	2.088.300,00CR
2.4.1.02.0006	EQUIPAM. DE COMUNICAÇÃO C/	0,00	0,00	38.190,00	38.190,00CR
2.4.1.03	CONTRATO DE GESTÃO 20° AD.DO	156.174.386,70CR	0,00	0,00	156.174.386,70CR
2.4.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	156.174.386,70CR	0,00	0,00	156.174.386,70CR
3	CONTAS DE RESULTADO	20.842.626,22DB	25.147.661,24	1.973.642,59	44.016.644,87DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.226.299,00CR	0,00	1.247.034,37	4.473.333,37CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	1.374.289,04CR	0,00	388.179,02	1.762.468,06CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	1.374.289,04CR	0,00	388.179,02	1.762.468,06CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS (CEASA)	1.374.289,04CR	0,00	388.179,02	1.762.468,06CR
3.1.2	PRODUÇÃO PRÓPRIA	38.517,05CR	0,00	50.026,80	88.543,85CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PRÓPRIA	38.517,05CR	0,00	50.026,80	88.543,85CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	36.442,05CR	0,00	49.226,80	85.668,85CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/03/23 A 31/03/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 08/05/23 - 17h02

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	2.075,00CR	0,00	800,00	2.875,00CR
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	191.350,22CR	0,00	27.467,35	218.817,57CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	191.350,22CR	0,00	27.467,35	218.817,57CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	534,18CR	0,00	0,00	534,18CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	190.816,04CR	0,00	27.467,35	218.283,39CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	1.588.307,81CR	0,00	779.520,18	2.367.827,99CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	1.588.307,81CR	0,00	779.520,18	2.367.827,99CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	12.604,33CR	0,00	15.881,17	28.485,50CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	216.590,14CR	0,00	212.157,44	428.747,58CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	280.978,21CR	0,00	112.620,97	393.599,18CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	16.799,23CR	0,00	11.434,96	28.234,19CR
3.1.7.01.0008	PRODUZIR 0,3% TARE	1.061.335,90CR	0,00	427.425,64	1.488.761,54CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	33.834,88CR	0,00	1.841,02	35.675,90CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	33.834,88CR	0,00	1.841,02	35.675,90CR
3.1.8.01.0001	DESPESAS RECUPERADAS	32.964,88CR	0,00	0,00	32.964,88CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	0,00	0,00	1.841,02	1.841,02CR
3.1.8.01.0012	JUROS RECEBIDOS	870,00CR	0,00	0,00	870,00CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	24.068.925,22DB	25.147.661,24	726.608,22	48.489.978,24DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	14.007.223,20DB	17.466.698,76	122,43	31.473.799,53DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	353.592,65DB	149.926,38	101,91	503.417,12DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	5.606,36DB	7.891,44	0,00	13.497,80DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	244.861,58DB	116.689,73	0,00	361.551,31DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	57.588,85DB	4.509,25	101,91	61.996,19DB
3.2.1.01.0009	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.893,21DB	312,50	0,00	2.205,71DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	43.150,00DB	20.000,00	0,00	63.150,00DB
3.2.1.01.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	203,85DB	110,01	0,00	313,86DB
3.2.1.01.0015	PERDAS	0,00	103,45	0,00	103,45DB
3.2.1.01.0017	VESTUARIO	288,80DB	310,00	0,00	598,80DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	330.701,20DB	96.550,16	0,00	427.251,36DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	6.859,76DB	10.954,16	0,00	17.813,92DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	2.273,71DB	0,00	0,00	2.273,71DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	222.605,05DB	65.575,81	0,00	288.180,86DB
3.2.1.02.0008	CAMA, MESA E BANHO S/RESTR	0,00	2,00	0,00	2,00DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	2.662,47DB	255,75	0,00	2.918,22DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	4.190,21DB	2.726,44	0,00	6.916,65DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES E IMÓVEIS E OUTRO	80.113,00DB	17.000,00	0,00	97.113,00DB
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	9.052,00DB	0,00	0,00	9.052,00DB
3.2.1.02.0014	MAT. EDUCATIVO E DESPORTIV	2.845,00DB	0,00	0,00	2.845,00DB
3.2.1.02.0017	VESTUARIO S/RESTRICÇÃO	100,00DB	36,00	0,00	136,00DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	6.726,09DB	4.722,09	0,00	11.448,18DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	2.179,84DB	1.315,56	0,00	3.495,40DB
3.2.1.03.0006	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	181,25DB	132,53	0,00	313,78DB
3.2.1.03.0007	VESTUARIO ILPI	0,00	800,00	0,00	800,00DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	2.357,00DB	2.210,00	0,00	4.567,00DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	1.028,00DB	264,00	0,00	1.292,00DB
3.2.1.03.0011	CONSULTAS MÉDICAS - ILPI	980,00DB	0,00	0,00	980,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	12.748,23DB	14.818,92	0,00	27.567,15DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	12.748,23DB	14.818,92	0,00	27.567,15DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	1.382.289,04DB	403.379,02	0,00	1.785.668,06DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	1.374.289,04DB	388.179,02	0,00	1.762.468,06DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	8.000,00DB	15.200,00	0,00	23.200,00DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	833,61DB	96,99	0,00	930,60DB
3.2.1.06.0003	PRODUTOS P/ DOAÇÃO-COVID 1	87,08DB	0,00	0,00	87,08DB
3.2.1.06.0005	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP	625,97DB	0,00	0,00	625,97DB
3.2.1.06.0006	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP	120,56DB	32,45	0,00	153,01DB
3.2.1.06.0007	PRODUTOS HOSPITALARES - CO	0,00	21,00	0,00	21,00DB
3.2.1.06.0009	PROD.HOSPITALARES-COVID 19	0,00	43,54	0,00	43,54DB
3.2.1.07	ASSISTENCIAL SOCIAL - PRODUZ	0,00	320,00	0,00	320,00DB
3.2.1.07.0001	PROD.P/DOAÇÃO - PRODUZIR -	0,00	320,00	0,00	320,00DB
3.2.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL - C/RECUR	11.887.126,95DB	16.735.074,10	20,52	28.622.180,53DB
3.2.1.08.0001	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR	6.585.178,12DB	12.470.317,31	0,00	19.055.495,43DB
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	4.256,83DB	2.326,14	0,00	6.582,97DB
3.2.1.08.0003	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECU	2.149.935,79DB	1.877.337,06	0,00	4.027.272,85DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/03/23 A 31/03/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 08/05/23 - 17h02

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.08.0004	PRODUTOS PARA DOAÇÃO-RECUR	2.891.307,86DB	1.851.880,73	0,00	4.743.188,59DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICIONAIS ES - R	12.520,32DB	9.062,40	0,00	21.582,72DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS - REC	120.180,28DB	294.312,78	0,00	414.493,06DB
3.2.1.08.0009	VALE TRANSPORTE(DOACÃO)-RE	2.378,20DB	0,00	0,00	2.378,20DB
3.2.1.08.0010	MAT.EDUCATIVO E ESPORT. -	20.994,00DB	0,00	0,00	20.994,00DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - R	28.017,92DB	12.900,47	20,52	40.897,87DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA -	7.917,15DB	187,75	0,00	8.104,90DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS - RECURSO PRO	11.745,07DB	103.474,61	0,00	115.219,68DB
3.2.1.08.0014	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00DB
3.2.1.08.0015	LOCAÇOES DE IMOVEIS E OUTR	29.165,64DB	14.742,18	0,00	43.907,82DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS - P	4.400,00DB	2.640,00	0,00	7.040,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC.E OUT	8.804,21DB	11.000,12	0,00	19.804,33DB
3.2.1.08.0019	MAT.DE CORTE E COSTURA - R	885,80DB	11.434,70	0,00	12.320,50DB
3.2.1.08.0021	LOCAÇ.DE MAQ.EQ.VEIC E OUT	9.439,76DB	21.207,85	0,00	30.647,61DB
3.2.1.14	ASSIST.SOCIAL - AUXÍLIO NUTR	33.205,43DB	61.811,10	0,00	95.016,53DB
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC	33.205,43DB	61.811,10	0,00	95.016,53DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	10.061.702,02DB	7.680.962,48	726.485,79	17.016.178,71DB
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	1.478.372,10DB	610.072,40	0,00	2.088.444,50DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.725,20DB	11.969,40	0,00	20.694,60DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	12.576,93DB	8.303,47	0,00	20.880,40DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP.VEIC	246.541,87DB	22.435,34	0,00	268.977,21DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS	20.869,90DB	12.570,00	0,00	33.439,90DB
3.2.2.01.0007	DESPESAS INSCRIÇÕES, CURSO	19.110,00DB	3.667,50	0,00	22.777,50DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA	40.789,28DB	15.852,15	0,00	56.641,43DB
3.2.2.01.0009	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E	8.942,89DB	3.307,67	0,00	12.250,56DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1.120.816,03DB	531.966,87	0,00	1.652.782,90DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	310.228,22DB	296.307,50	1.794,00	604.741,72DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	6.050,00DB	0,00	0,00	6.050,00DB
3.2.2.02.0003	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.	14.845,20DB	3.931,40	0,00	18.776,60DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS	114,00DB	39,00	0,00	153,00DB
3.2.2.02.0005	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPE	153.507,52DB	180.769,18	1.794,00	332.482,70DB
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSER	28.144,91DB	32.949,70	0,00	61.094,61DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.839,62DB	7.357,29	0,00	19.196,91DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL	5.943,94DB	5.418,25	0,00	11.362,19DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	4.353,16DB	3.555,87	0,00	7.909,03DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	16.924,50DB	7.586,20	0,00	24.510,70DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS	22.065,12DB	11.032,56	0,00	33.097,68DB
3.2.2.02.0012	INTERNET	5.977,58DB	2.940,48	0,00	8.918,06DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO	0,00	101,15	0,00	101,15DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA	339,20DB	324,50	0,00	663,70DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE	14.328,44DB	6.417,06	0,00	20.745,50DB
3.2.2.02.0016	ÁGUA MINERAL	12,00DB	2.659,68	0,00	2.671,68DB
3.2.2.02.0017	GÁS	1.040,00DB	421,82	0,00	1.461,82DB
3.2.2.02.0018	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E	162,00DB	9.818,50	0,00	9.980,50DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS	16.355,19DB	13.673,68	0,00	30.028,87DB
3.2.2.02.0020	HOSPEDAGEM	0,00	1.341,60	0,00	1.341,60DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR	3.861,84DB	3.182,58	0,00	7.044,42DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS	4.364,00DB	2.787,00	0,00	7.151,00DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	33.637,48DB	7.006,52	0,00	40.644,00DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	26.459,00DB	0,00	0,00	26.459,00DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	0,00	1.109,10	0,00	1.109,10DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	1.790,40DB	3.165,00	0,00	4.955,40DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	1.113,90DB	2.002,71	0,00	3.116,61DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO PR	0,00	686,00	0,00	686,00DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E	3.000,00DB	0,00	0,00	3.000,00DB
3.2.2.03.0011	TELEFONE S/RESTRIÇÃO	86,18DB	43,71	0,00	129,89DB
3.2.2.03.0017	ASSINAT. JORNAIS, REVIST.	1.188,00DB	0,00	0,00	1.188,00DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	50.838,70DB	153.722,18	0,00	204.560,88DB
3.2.2.04.0001	DESPESA COM INFORMÁTICA S/	0,00	27.112,19	0,00	27.112,19DB
3.2.2.04.0003	SERVIÇOS GRÁFICOS S/RESTRI	10.041,00DB	12.366,00	0,00	22.407,00DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	16.799,23DB	11.434,96	0,00	28.234,19DB
3.2.2.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	16.666,66DB	102.163,98	0,00	118.830,64DB
3.2.2.04.0010	FRETE E CARRETOS SEM RESTR	6.000,00DB	0,00	0,00	6.000,00DB

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: 01/03/23 A 31/03/23
 Data: 08/05/23 - 17h02

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.04.0011	ÁGUA E ESGOTO S/RESTRICÇÃO	745,91DB	245,02	0,00	990,93DB
3.2.2.04.0012	ENERGIA ELÉTRICA S/RESTRIC	585,90DB	400,03	0,00	985,93DB
3.2.2.05	DESPESAS GERAIS C/RESTRICÇÃO	277.676,92DB	167.052,61	1.800,00	442.929,53DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO - PR	762,00DB	3.236,46	0,00	3.998,46DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR - PR	1.531,50DB	72.250,00	0,00	73.781,50DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE	10.350,00DB	7.818,19	0,00	18.168,19DB
3.2.2.05.0006	PROD. DE INFORMATICA - PRO	0,00	147,00	0,00	147,00DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	205.435,76DB	9.775,27	0,00	215.211,03DB
3.2.2.05.0008	MATERIAL DE SEG. DO TRAB.	0,00	159,60	0,00	159,60DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO - P	4.211,26DB	7.977,97	0,00	12.189,23DB
3.2.2.05.0014	INTERNET - AÇÕES SOCIAIS	8.741,76DB	4.688,48	0,00	13.430,24DB
3.2.2.05.0015	INTERNET-RESTAURANTE	4.433,92DB	1.991,90	0,00	6.425,82DB
3.2.2.05.0016	INTERNET- PROBEM	1.823,00DB	9.271,50	0,00	11.094,50DB
3.2.2.05.0019	TELEFONE - PROTEGE	15.486,22DB	7.697,79	0,00	23.184,01DB
3.2.2.05.0020	TELEFONE - RESTAURANTE	273,12DB	155,46	0,00	428,58DB
3.2.2.05.0021	TELEFONE-PROBEM	288,38DB	144,19	0,00	432,57DB
3.2.2.05.0022	DIARIAS-AÇÕES SOCIAIS	17.560,00DB	16.136,40	1.800,00	31.896,40DB
3.2.2.05.0023	DIARIAS-RESTAURANTE	2.280,00DB	8.304,00	0,00	10.584,00DB
3.2.2.05.0024	DIARIAS-PROBEM	4.500,00DB	17.298,40	0,00	21.798,40DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIACÃO E AM	113.994,22DB	59.035,92	0,00	173.030,14DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIACÃO S/ RESTRICÇÃO	77.011,83DB	40.544,64	0,00	117.556,47DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZACÃO S/ RESTRICÇÃO	3.990,17DB	1.995,09	0,00	5.985,26DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATI	32.992,22DB	16.496,19	0,00	49.488,41DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	0,00	1.841,02	0,00	1.841,02DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	0,00	1.841,02	0,00	1.841,02DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRICÇÃO-	1.189,96DB	607,47	0,00	1.797,43DB
3.2.2.09.0005	MATERIAL SEG TRABALHO C/RE	107,30DB	24,80	0,00	132,10DB
3.2.2.09.0013	TELEFONE DESPESA - BANCO D	273,48DB	138,36	0,00	411,84DB
3.2.2.09.0015	INTERNET - BCO DE ALIMENTO	661,12DB	154,24	0,00	815,36DB
3.2.2.09.0017	LOCAÇ. MÁQ. EQUIP. VEICUL.	148,06DB	290,07	0,00	438,13DB
3.2.2.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - I	4.400,00DB	4.800,00	0,00	9.200,00DB
3.2.2.10.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	4.400,00DB	4.800,00	0,00	9.200,00DB
3.2.2.11	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BENS	148.284,45DB	65.983,00	0,00	214.267,45DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	144.834,45DB	0,00	0,00	144.834,45DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS	3.450,00DB	65.983,00	0,00	69.433,00DB
3.2.2.13	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	882.832,51DB	1.236.810,79	498,71	2.119.144,59DB
3.2.2.13.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-A	147.639,97DB	82.771,31	182,38	230.228,90DB
3.2.2.13.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	12.929,18DB	24.826,51	0,00	37.755,69DB
3.2.2.13.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-	3.537,36DB	318.993,75	0,00	322.531,11DB
3.2.2.13.0006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	414,18DB	1.081,59	0,00	1.495,77DB
3.2.2.13.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	294,16DB	1.047,08	0,00	1.341,24DB
3.2.2.13.0009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	1.625,98DB	2.028,47	0,00	3.654,45DB
3.2.2.13.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - P	14.551,81DB	22.065,90	0,00	36.617,71DB
3.2.2.13.0013	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	575.799,26DB	698.215,77	316,33	1.273.698,70DB
3.2.2.13.0014	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	46.721,86DB	31.669,04	0,00	78.390,90DB
3.2.2.13.0015	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	22.790,55DB	33.578,77	0,00	56.369,32DB
3.2.2.13.0016	MANUT.E CONS.DE MAQ.EQ.MÓV	55.450,40DB	19.993,70	0,00	75.444,10DB
3.2.2.13.0017	MANT.CONS.DE MAQ.EQ.MÓVEIS	403,00DB	201,50	0,00	604,50DB
3.2.2.13.0018	MANUT.CONS.DE MAQ. EQ.MÓVE	674,80DB	337,40	0,00	1.012,20DB
3.2.2.14	DESPESAS ADMINISTRATIVA C/RP	4.000,00DB	0,00	0,00	4.000,00DB
3.2.2.14.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-P	4.000,00DB	0,00	0,00	4.000,00DB
3.2.2.15	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	208.698,77DB	30.925,36	0,00	239.624,13DB
3.2.2.15.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-P	208.698,77DB	30.925,36	0,00	239.624,13DB
3.2.2.16	DESPESA ADMINISTRATIVA - C/R	0,00	3.000,50	0,00	3.000,50DB
3.2.2.16.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	0,00	3.000,50	0,00	3.000,50DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.076.063,05DB	4.053.075,42	32.227,76	10.096.910,71DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.696.317,11DB	2.021.353,56	0,00	5.717.670,67DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	13.345,37CR	0,00	8.902,35	22.247,72CR
3.2.3.01.0003	13º SALÁRIO	592.622,58DB	703.516,26	0,00	1.296.138,84DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	20.970,66DB	8.105,13	0,00	29.075,79DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	50.521,16DB	26.126,80	0,00	76.647,96DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	7.140,10DB	3.570,05	0,00	10.710,15DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	32.179,63DB	12.581,59	0,00	44.761,22DB

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: 01/03/23 A 31/03/23
 Data: 08/05/23 - 17h02

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	201.269,94DB	0,00	0,00	201.269,94DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	49.991,92DB	8.374,36	0,00	58.366,28DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	11.184,42DB	5.592,21	0,00	16.776,63DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	185.211,34DB	92.605,67	0,00	277.817,01DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	40.580,43DB	0,00	0,00	40.580,43DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE	29.468,20DB	17.683,90	0,00	47.152,10DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	21.666,16CR	0,00	12.404,77	34.070,93CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE	17.097,00DB	8.577,00	0,00	25.674,00DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	16.962,00CR	0,00	8.361,00	25.323,00CR
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	389.333,88DB	241.349,55	0,00	630.683,43DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	88.253,96DB	46.507,12	314,64	134.446,44DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	484,00DB	1.373,00	0,00	1.857,00DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	0,00	3.302,58	0,00	3.302,58DB
3.2.3.01.0044	PROGRESSÃO HORIZONTAL	0,00	100,00	0,00	100,00DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	10.412,32DB	5.310,21	0,00	15.722,53DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	4.495,00CR	0,00	2.245,00	6.740,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	611.768,40DB	643.706,42	0,00	1.255.474,82DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	97.724,53DB	203.340,01	0,00	301.064,54DB
3.2.3.02	DESPESAS COM PESSOAL -BANCO	102.190,23DB	78.642,31	2.053,89	178.778,65DB
3.2.3.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS - BA	60.088,67DB	33.155,17	0,00	93.243,84DB
3.2.3.02.0002	(-) RECUP. DE SAL. E ORDEN	1.002,32CR	0,00	640,34	1.642,66CR
3.2.3.02.0003	13° SALÁRIO - BANCO DE ALI	9.558,66DB	9.814,72	0,00	19.373,38DB
3.2.3.02.0004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - B	2.400,00DB	1.388,02	0,00	3.788,02DB
3.2.3.02.0005	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	0,00	3.701,37	0,00	3.701,37DB
3.2.3.02.0007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - BCO	21.453,60DB	20.008,36	65,00	41.396,96DB
3.2.3.02.0008	(-) RECUP. DE AUXÍLIO ALIM	80,00CR	0,00	0,00	80,00CR
3.2.3.02.0009	VALES TRANSPORTES - BCO DE	4.923,80DB	2.848,90	0,00	7.772,70DB
3.2.3.02.0010	(-) RECUP. DE VALES TRANSP	2.233,52CR	0,00	879,83	3.113,35CR
3.2.3.02.0012	FGTS - BANCO DE ALIMENTOS	5.683,58DB	3.864,69	0,00	9.548,27DB
3.2.3.02.0013	AUXÍLIO SUBSÍDIO PLANO DE	1.185,76DB	784,65	0,00	1.970,41DB
3.2.3.02.0017	EXAMES DOS EMPREGADOS - BC	212,00DB	118,00	0,00	330,00DB
3.2.3.02.0018	INDENIZAÇÕES ,AVISO PRÉVIO	0,00	2.958,43	0,00	2.958,43DB
3.2.3.02.0019	(-)RECUPERAÇÕES RESCISÕES-	0,00	0,00	468,72	468,72CR
3.2.3.03	DESPESAS COM PESSOAL - FUND.	11.494,16DB	6.391,19	5,00	17.880,35DB
3.2.3.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS - FUN	9.468,46DB	4.734,23	0,00	14.202,69DB
3.2.3.03.0002	13° SALÁRIO - FUND. ABRINQ	1.183,56DB	1.183,55	0,00	2.367,11DB
3.2.3.03.0003	F.G.T.S - FUND. ABRINQ	473,41DB	473,41	0,00	946,82DB
3.2.3.03.0006	PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	378,73DB	0,00	0,00	378,73DB
3.2.3.03.0008	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUND	10,00CR	0,00	5,00	15,00CR
3.2.3.04	DESPESAS COM PESSOAL PROV.RE	174.355,97DB	50.484,98	11.749,25	213.091,70DB
3.2.3.04.0001	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	121.718,31DB	44.448,59	0,00	166.166,90DB
3.2.3.04.0002	(-) RECUPERAÇÕES RESCISÕES	6.000,49CR	0,00	11.749,25	17.749,74CR
3.2.3.04.0003	FGTS SOBRE RESCISÕES-PROV.	57.352,39DB	6.036,39	0,00	63.388,78DB
3.2.3.04.0004	CUSTAS JUDICIAIS	1.300,00DB	0,00	0,00	1.300,00DB
3.2.3.04.0005	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS-P	14,24CR	0,00	0,00	14,24CR
3.2.3.05.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - SEM	0,00	40.805,31	0,00	40.805,31DB
3.2.3.05	DESPESAS COM PESSOAL - SEM R	0,00	40.805,31	0,00	40.805,31DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.937,08	2,80	18.934,28DB
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	0,00	18.937,08	2,80	18.934,28DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.717,47DB	4.457,85	2.429,25	3.746,07DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	662,00DB	1.153,50	693,55	1.121,95DB
3.2.5.01.0003	TARIFAS BANCÁRIAS - PROTEG	1.549,50DB	2.173,75	1.410,00	2.313,25DB
3.2.5.01.0005	TARIFAS BANCÁRIAS - PROTEG	68,50CR	564,00	258,50	237,00DB
3.2.5.01.0006	TARIFAS BANCÁRIAS - BCO DE	11,75DB	11,75	11,65	11,85DB
3.2.5.01.0007	TARIFAS BANCÁRIAS - FUND.	242,55CR	80,10	39,65	202,10CR
3.2.5.01.0010	TARIFAS BANCÁRIAS - AUX.NU	0,00	22,00	0,00	22,00DB
3.2.5.01.0011	TARIFAS BANCÁRIAS - PRODUZ	192,00CR	11,75	0,00	180,25CR
3.2.5.01.0012	TARIFAS BANCÁRIAS - FUNDAÇ	0,00	23,50	0,00	23,50DB
3.2.5.01.0013	TARIFAS BANCÁRIAS- PROV.RE	121,09CR	0,00	0,00	121,09CR
3.2.5.01.0015	TARIFAS BANCÁRIAS - COVID	32,70DB	0,00	0,00	32,70DB
3.2.5.01.0016	TARIFAS BANCÁRIAS SEM REST	85,66DB	417,50	15,90	487,26DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	181.727,81DB	791.003,07	673.925,13	298.805,75DB
3.2.6.01.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS	36,40DB	0,00	0,00	36,40DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/03/23 A 31/03/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 08/05/23 - 17h02

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.6.01.0004	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONARI	2.542,77DB	0,00	0,00	2.542,77DB
3.2.6.01.0006	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	0,00	673.925,13	673.925,13CR
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS	305,31DB	924,54	0,00	1.229,85DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO	136,80DB	36,40	0,00	173,20DB
3.2.6.01.0011	PEDAGIO-AÇÕES SOCIAIS	112,30DB	44,80	0,00	157,10DB
3.2.6.01.0012	PEDAGIO-RESTAURANTE	144,00DB	138,00	0,00	282,00DB
3.2.6.01.0013	PEDAGIO-PROBEM	67,20DB	62,60	0,00	129,80DB
3.2.6.01.0015	TAXAS DIVERSAS - ILPI	182,32DB	0,00	0,00	182,32DB
3.2.6.01.0016	TAXAS DIVERSAS S/RESTRIÇÃO	2.078,78DB	943,98	0,00	3.022,76DB
3.2.6.01.0017	TAXAS DIVERSAS - PROBEM	3.670,30DB	0,00	0,00	3.670,30DB
3.2.6.01.0018	TAXAS DIVERSAS - RESTAURAN	0,00	24,00	0,00	24,00DB
3.2.6.01.0019	IRRF SOBRE APLICAÇÃO - CAR	97,18DB	790,01	0,00	887,19DB
3.2.6.01.0020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-BCO A	1.220,17DB	3.627,65	0,00	4.847,82DB
3.2.6.01.0021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO - RES	856,64DB	1.931,39	0,00	2.788,03DB
3.2.6.01.0022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-PROV.	4.586,72DB	24.303,41	0,00	28.890,13DB
3.2.6.01.0023	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-AÇÕES	96.877,93DB	366.471,45	0,00	463.349,38DB
3.2.6.01.0026	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-PRODU	11.571,96DB	76.686,36	0,00	88.258,32DB
3.2.6.01.0027	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-S/RES	41.348,21DB	242.162,23	0,00	283.510,44DB
3.2.6.01.0028	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-COVID	15.680,80DB	72.256,22	0,00	87.937,02DB
3.2.6.01.0029	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-FCO	212,02DB	600,03	0,00	812,05DB