

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 ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001
 Período: 01/04/23 A 30/04/23
 Data: 16/06/23 - 11h12

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	264.687.859,13DB	95.853.962,65	117.518.710,38	243.023.111,40DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	127.080.058,11DB	95.731.285,35	95.236.933,18	127.574.410,28DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	120.912.803,89DB	92.061.784,34	91.774.488,83	121.200.099,40DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	153.921,64DB	3.378.247,33	3.470.157,04	62.011,93DB
1.1.1.02.0001	BRABESCO AG.244 CC 45.000-	48.916,06DB	1.196.848,83	1.229.741,26	16.023,63DB
1.1.1.02.0003	BRABESCO AG.244 CC 45037-5	4,15DB	0,00	0,00	4,15DB
1.1.1.02.0004	BRABESCO CC 45062-6 PRODUZ	20.450,92DB	810.781,50	820.443,99	10.788,43DB
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	81.594,88DB	30.192,64	81.680,48	30.107,04DB
1.1.1.02.0007	BRABESCO AG244 CC 45.001-4	2.281,75DB	1.340.424,36	1.338.291,31	4.414,80DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	18.866.959,52DB	1.992.618,55	1.760.904,05	19.098.674,02DB
1.1.1.03.0001	BRABESCO AG.244 CA 45.000-	1.378.351,09DB	59.080,62	1.171.558,74	265.872,97DB
1.1.1.03.0002	BRABESCO AG.244 CA 45.004-	777.317,27DB	7.136,87	0,00	784.454,14DB
1.1.1.03.0004	BRABESCO CA 45062-6 PRODUZ	12.567.640,78DB	553.420,84	586.639,47	12.534.422,15DB
1.1.1.03.0005	BRADSCO AG.244 CA 45070-7	207.825,16DB	4.200,80	2.705,84	209.320,12DB
1.1.1.03.0006	BRABESCO AG244 CA 45.001-4	3.935.825,22DB	1.368.779,42	0,00	5.304.604,64DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	287.468,94DB	65.342.773,16	65.363.132,17	267.109,93DB
1.1.1.04.0003	BRABESCO AG244 CC 45.005-7	14.276,95DB	9.637.822,00	9.577.615,19	74.483,76DB
1.1.1.04.0006	BRABESCO AG244 CC 45011-1	16.763,43DB	22.814.637,40	22.823.755,34	7.645,49DB
1.1.1.04.0007	BRABESCO AG244 CC 45013-8	39.363,17DB	2.955.698,04	2.989.364,00	5.697,21DB
1.1.1.04.0008	BRABESCO AG244 CC 45033-2	40.101,53DB	38.001,91	64.856,50	13.246,94DB
1.1.1.04.0009	BRABESCO CC 45021-9 - BCO	33.938,36DB	110.000,00	134.382,90	9.555,46DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	2.004,98DB	1,02	0,00	2.006,00DB
1.1.1.04.0012	BRADSCO AG.244 CC 45069-3	1,00DB	342,50	342,50	1,00DB
1.1.1.04.0017	BRABESCO AG244 CC45052-9-	43.144,76DB	101.592,74	109.151,72	35.585,78DB
1.1.1.04.0018	BRABESCO 244 CC45053-7-PRO	66.243,07DB	7.341.752,90	7.357.564,24	50.431,73DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	0,00	22.221.917,45	22.221.917,45	0,00
1.1.1.04.0021	BRABESCO AG244 CC21.434-5-	185,50DB	0,00	0,00	185,50DB
1.1.1.04.0022	CEF AG. 2512 CC 900044-9-A	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00DB
1.1.1.04.0023	BRABESCO AG244 CC 45.040-5	13.511,82DB	75.070,10	73.609,92	14.972,00DB
1.1.1.04.0024	BRABESCO AG244 CC 45.063-4	1.952,38DB	23,50	0,00	1.975,88DB
1.1.1.04.0026	BRADSCO AG.244 CC 25190-9	13.351,39DB	7.913,60	10.434,52	10.830,47DB
1.1.1.04.0027	BRADSCO AG244 CC 45068-5 P	2.630,60DB	3.500,00	137,89	5.992,71DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	101.604.453,79DB	21.348.145,30	21.180.295,57	101.772.303,52DB
1.1.1.05.0002	BRABESCO AG244 CA 45.005-7	29.221.147,39DB	5.505.863,61	4.290.000,00	30.437.011,00DB
1.1.1.05.0004	BRABESCO AG244 CA 45011-1	21.875.745,44DB	10.214.020,75	12.750.000,00	19.339.766,19DB
1.1.1.05.0005	BRABESCO AG244 CA 45013-8	8.825.340,70DB	469.347,31	230.000,00	9.064.688,01DB
1.1.1.05.0006	BRABESCO AG.244 CA 45033-2	1.098.586,83DB	50.086,54	0,00	1.148.673,37DB
1.1.1.05.0007	BRABESCO CA 45021-9 - INVE	341.226,12DB	65.875,20	33.535,14	373.566,18DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	3.873.242,17DB	108.481,46	79.501,27	3.902.222,36DB
1.1.1.05.0010	BRADSCO AG.244 CA 45069-3	99.684,75DB	405,43	20,52	100.069,66DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	1.305.928,80DB	135.091,98	24.801,48	1.416.219,30DB
1.1.1.05.0016	BRABESCO CA 45053-7- PROT	30.687.144,39DB	4.680.461,48	3.613.649,65	31.753.956,22DB
1.1.1.05.0018	BRABESCO AG244 CA21.434-5-	40.586,26DB	1.169,91	836,59	40.919,58DB
1.1.1.05.0020	C E F AG 2512 CA 900042-2	51.435,26DB	443,23	121,00	51.757,49DB
1.1.1.05.0021	BRABESCO AG244 CA 45.040-5	3.922.787,47DB	111.941,90	154.830,42	3.879.898,95DB
1.1.1.05.0023	BRABESCO AG.244 CA 21.462-	46.818,27DB	1.035,40	620,43	47.233,24DB
1.1.1.05.0025	BRADSCO AG244 CA 45068-5 P	214.779,94DB	3.921,10	2.379,07	216.321,97DB
1.1.2	CRÉDITOS	382.129,32DB	445.835,69	409.307,25	418.657,76DB
1.1.2.02	REPASSES E ADIANTAMENTOS A T	39.048,94DB	41.567,80	3.445,40	77.171,34DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	39.048,94DB	41.567,80	3.445,40	77.171,34DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	339.022,32	339.022,32	0,00
1.1.2.03.0004	VALOR A RECUPERAR	0,00	234,78	234,78	0,00
1.1.2.03.0011	ANTECIPAÇÃO DE VALE ALIMEN	0,00	338.787,54	338.787,54	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	43.887,48DB	37.600,00	49.117,00	32.370,48DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	43.887,48DB	37.600,00	49.117,00	32.370,48DB
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	16.274,99DB	0,00	0,00	16.274,99DB
1.1.2.06.0003	IRRF A RECUPERAR	5.100,47DB	0,00	0,00	5.100,47DB
1.1.2.06.0004	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERA	11.174,52DB	0,00	0,00	11.174,52DB
1.1.2.07	BENEFÍCIOS A RECEBER	0,00	17.722,53	17.722,53	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	717,84	717,84	0,00

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Periodo: 01/04/23 A 30/04/23

Data: 16/06/23 - 11h12

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	17.004,69	17.004,69	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIO	285.112,41DB	9.923,04	0,00	295.035,45DB
1.1.2.10.0005	DEPOSITO JUDICIAL	285.112,41DB	9.923,04	0,00	295.035,45DB
1.1.3	ESTOQUE	5.729.195,96DB	3.223.665,32	3.037.128,57	5.915.732,71DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	5.729.195,96DB	3.223.665,32	3.037.128,57	5.915.732,71DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO COM RESTRIÇÃO	162.927,88DB	325.594,79	346.915,90	141.606,77DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	3.856.662,67DB	1.035.488,48	1.518.773,45	3.373.377,70DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	204.777,36DB	1.024.779,38	121.102,21	1.108.454,53DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA COM	1.146.353,52DB	0,00	125.993,31	1.020.360,21DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	0,00	156.853,47	127.271,24	29.582,23DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-CC	75.279,87DB	114.155,51	112.978,54	76.456,84DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	217.918,11DB	83.295,34	114.155,51	187.057,94DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PROD.ACABADO-BORDA	65.276,55DB	13.115,73	14.208,62	64.183,66DB
1.1.3.01.0011	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	0,00	42.697,96	85.731,55	43.033,59CR
1.1.3.01.0012	ALMOXARIFADO SEM RESTRIÇÃO	0,00	384.266,69	384.266,69	0,00
1.1.3.01.0013	ESTOQUE MATERIA PRIMA SEM	0,00	43.417,97	85.731,55	42.313,58CR
1.1.4	APROPRIAÇÃO	55.928,94DB	0,00	16.008,53	39.920,41DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	55.928,94DB	0,00	16.008,53	39.920,41DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	22.065,12DB	0,00	11.032,56	11.032,56DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	16.032,00DB	0,00	2.004,00	14.028,00DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	17.831,82DB	0,00	2.971,97	14.859,85DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.717.040,43DB	112.182,30	59.980,75	28.769.241,98DB
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 CAMPINAÇÚ	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	26.365.001,62DB	112.182,30	57.985,67	26.419.198,25DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.984.398,24DB	49.988,99	0,00	20.034.387,23DB
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	116.903,51DB	4.349,00	0,00	121.252,51DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	550.816,83DB	29.839,99	0,00	580.656,82DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	927.228,29DB	15.800,00	0,00	943.028,29DB
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	5.312.359,95CR	0,00	41.375,29	5.353.735,24CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	3.369.497,79CR	0,00	27.761,76	3.397.259,55CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	76.230,52CR	0,00	507,22	76.737,74CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	57.260,95CR	0,00	540,82	57.801,77CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	383.961,49CR	0,00	4.151,58	388.113,07CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	362.070,80CR	0,00	2.529,41	364.600,21CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	375.919,66CR	0,00	1.065,98	376.985,64CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	656.723,53CR	0,00	4.217,74	660.941,27CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	30.695,21CR	0,00	600,78	31.295,99CR
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.PERDADESV. INSTAL	3.110,53CR	0,00	0,00	3.110,53CR
1.2.3.03.0002	(-) PROV.PERDA DESV. E.COMU	2.695,82CR	0,00	0,00	2.695,82CR
1.2.3.03.0003	(-) PROV.PERDA DESV. INFORM	14.587,49CR	0,00	0,00	14.587,49CR
1.2.3.03.0004	(-) PROV.PERDA DESV. MÓV.	28.211,44CR	0,00	0,00	28.211,44CR
1.2.3.03.0005	(-) PROV.PERDA DESV. MÁQ.	15.766,12CR	0,00	0,00	15.766,12CR
1.2.3.04	IMOBILIZADO C/ RESTR. - CONT	11.659.294,92DB	49.338,31	0,00	11.708.633,23DB
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	49.338,31	0,00	8.801.092,97DB
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	279.361,22CR	0,00	9.691,80	289.053,02CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/04/23 A 30/04/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 16/06/23 - 11h12

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.05.0008	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE T	245.259,48CR	0,00	5.663,78	250.923,26CR
1.2.3.05.0009	(-)DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	34.101,74CR	0,00	4.028,02	38.129,76CR
1.2.3.07	IMOBILIZADO C/RESTRICÃO BCO	431.070,52DB	0,00	0,00	431.070,52DB
1.2.3.07.0001	INSTALAÇÕES C/R BCO ALIMEN	8.238,52DB	0,00	0,00	8.238,52DB
1.2.3.07.0002	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	4.173,00DB	0,00	0,00	4.173,00DB
1.2.3.07.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	7.598,00DB	0,00	0,00	7.598,00DB
1.2.3.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R BC	6.664,00DB	0,00	0,00	6.664,00DB
1.2.3.07.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	194.397,00DB	0,00	0,00	194.397,00DB
1.2.3.07.0006	VEÍCULOS C/R BCO ALIMENTO	210.000,00DB	0,00	0,00	210.000,00DB
1.2.3.08	(-)DEPREC. ACUMUL C/RESTR- B	86.644,60CR	0,00	6.377,18	93.021,78CR
1.2.3.08.0001	(-)DEPRECIACÃO DE INSTALAC	1.566,75CR	0,00	59,95	1.626,70CR
1.2.3.08.0002	(-)DEPRECIACÃO DE E. COMUN	855,84CR	0,00	32,82	888,66CR
1.2.3.08.0003	(-)DEPRECIACÃO DE E. INFOR	4.132,96CR	0,00	119,48	4.252,44CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIACÃO DE M. UTENS	938,57CR	0,00	22,73	961,30CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	19.681,79CR	0,00	1.136,96	20.818,75CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	59.468,69CR	0,00	5.005,24	64.473,93CR
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/ RESTRICÃO - I	15.960,00DB	12.855,00	0,00	28.815,00DB
1.2.3.10.0004	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RES	0,00	12.855,00	0,00	12.855,00DB
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/	3.737,52CR	0,00	235,26	3.972,78CR
1.2.3.11.0004	(-)DEPREC. MOVEIS E UTENS	0,00	0,00	114,26	114,26CR
1.2.3.11.0005	(-)DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	3.737,52CR	0,00	121,00	3.858,52CR
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	6.959,95CR	0,00	306,14	7.266,09CR
1.2.3.14.0001	(-)DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	6.959,95CR	0,00	306,14	7.266,09CR
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	152.571,23DB	0,00	1.995,08	150.576,15DB
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRICÃO	152.571,23DB	0,00	1.995,08	150.576,15DB
1.2.4.02.0001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	289.099,54DB	0,00	0,00	289.099,54DB
1.2.4.02.0002	(-) AMORTIZACÃO SIST. AP.	136.528,31CR	0,00	1.995,08	138.523,39CR
1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	108.890.760,59DB	10.495,00	22.221.796,45	86.679.459,14DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	108.890.760,59DB	10.495,00	22.221.796,45	86.679.459,14DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	8.076.508,15DB	10.495,00	0,00	8.087.003,15DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	1.294.234,38DB	0,00	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	978.170,55DB	10.495,00	0,00	988.665,55DB
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 COMUNICACÃO 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	3.890.161,98DB	0,00	0,00	3.890.161,98DB
1.3.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	475.185,32DB	0,00	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	1.270.838,66DB	0,00	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 COMUNICACÃO C/R	38.190,00DB	0,00	0,00	38.190,00DB
1.3.1.03	CONTRATO DE GESTÃO T. AD.DO	96.924.090,46DB	0,00	22.221.796,45	74.702.294,01DB
1.3.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	96.924.090,46DB	0,00	22.221.796,45	74.702.294,01DB
2	PASSIVO	307.987.863,26CR	46.153.731,88	45.473.416,65	307.307.548,03CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	158.384.323,32CR	23.931.935,43	45.462.921,65	179.915.309,54CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	5.170.803,91CR	19.910.218,32	18.288.460,57	3.549.046,16CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.170.803,91CR	19.910.218,32	18.288.460,57	3.549.046,16CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	5.170.803,91CR	19.910.218,32	18.288.460,57	3.549.046,16CR
2.1.2	OBRIGACÕES	4.324.945,94CR	4.021.717,11	3.794.413,68	4.097.642,51CR
2.1.2.01	OBRIGACÕES SOCIAIS E TRABALH	3.004.349,31CR	3.333.261,22	3.242.576,35	2.913.664,44CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	206.873,67CR	206.873,67	113.834,15	113.834,15CR

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 ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/04/23 A 30/04/23

Data: 16/06/23 - 11h12

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	66.938,00	68.538,00	1.600,00CR
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	95.120,22CR	95.120,22	97.853,46	97.853,46CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	240.827,53	240.827,53	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	224.531,10CR	225.647,47	221.825,87	220.709,50CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	9.267,58CR	7.381,89	20.231,43	22.117,12CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO 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	2.112.209,82CR	2.119.129,37	2.142.935,41	2.136.015,86CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	226.966,96CR	248.882,66	246.966,48	225.050,78CR
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	118.069,03CR	118.069,03	83.866,84	83.866,84CR
2.1.2.01.0026	BLOQUEIO JUDICIAL	6.919,55CR	0,00	1.305,80	8.225,35CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	362.030,32CR	305.202,28	308.362,24	365.190,28CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	243.899,97CR	250.082,33	253.927,80	247.745,44CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	59.935,64CR	21.269,82	20.962,39	59.628,21CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	52.265,07CR	29.810,63	29.432,55	51.886,99CR
2.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS - PREFEIT	5.929,64CR	4.039,50	4.039,50	5.929,64CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	958.566,31CR	383.253,61	243.475,09	818.787,79CR
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	199.541,33CR	240.827,53	0,00	41.286,20DB
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	15.963,30CR	19.266,20	0,00	3.302,90DB
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	0,00	219,00	219,00	0,00
2.1.2.03.0010	CONTIGÊNCIAS PROG UNIV DO	10.100,00CR	0,00	0,00	10.100,00CR
2.1.2.03.0012	CUSTAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	0,00	4.961,52	4.961,52CR
2.1.2.03.0013	PROVISÃO 13° SALÁRIO A PAG	211.240,34CR	113.834,15	203.363,61	300.769,80CR
2.1.2.03.0014	PROV INSS S/13° SAL.PROVIS	48.745,80CR	0,00	17.221,78	65.967,58CR
2.1.2.03.0015	PROV.IRRF S/13° SAL.PROVIS	48,01CR	0,00	14,91	62,92CR
2.1.2.03.0016	PROV.FGTS S/13° SAL.PROVIS	20.802,77CR	9.106,73	17.694,27	29.390,31CR
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIOS E CONTRA	142.816.382,94CR	0,00	23.104.430,43	165.920.813,37CR
2.1.4.01	CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG U	42.261.676,02CR	0,00	10.213.633,75	52.475.309,77CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	41.758.999,03CR	0,00	10.064.613,00	51.823.612,03CR
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	502.676,99CR	0,00	149.020,75	651.697,74CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	100.176.299,00CR	0,00	12.808.896,37	112.985.195,37CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	43.214.671,84CR	0,00	5.262.727,71	48.477.399,55CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	1.376.638,08CR	0,00	101.592,74	1.478.230,82CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	10.149.343,32CR	0,00	2.724.902,00	12.874.245,32CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	41.366,19CR	0,00	12.704,86	54.071,05CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	848.524,62CR	0,00	255.863,61	1.104.388,23CR
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	241.109,88CR	0,00	79.347,31	320.457,19CR
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	37.017.340,81CR	0,00	4.067.961,00	41.085.301,81CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	811.550,44CR	0,00	266.894,57	1.078.445,01CR
2.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900	2.981,91CR	0,00	443,23	3.425,14CR
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	129.968,79CR	0,00	36.459,34	166.428,13CR
2.1.4.03	SUBVENÇÕES FOMENTAR A REALIZ	84.502,49CR	0,00	38.779,42	123.281,91CR
2.1.4.03.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMEN	84.502,49CR	0,00	38.779,42	123.281,91CR
2.1.4.05	TERMO DE COOPERAÇÃO-FCO	47.181,11CR	0,00	435,37	47.616,48CR
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	6.195,25CR	0,00	435,37	6.630,62CR
2.1.4.06	CONVENIO CARGILL - BCO ALIM	58.350,51CR	0,00	379,90	58.730,41CR
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	1.302,60CR	0,00	379,90	1.682,50CR
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	117.098,85CR	0,00	34.500,00	151.598,85CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	117.098,85CR	0,00	34.500,00	151.598,85CR
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	45,56CR	0,00	45,62	91,18CR

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 ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/04/23 A 30/04/23

Data: 16/06/23 - 11h12

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.10.0003	RENDIMENTO APLIC.REC.DOAÇÃO	45,56CR	0,00	45,62	91,18CR
2.1.4.11	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	37.522,21CR	0,00	7.760,00	45.282,21CR
2.1.4.11.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	37.522,21CR	0,00	7.760,00	45.282,21CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	1.177.833,64CR	0,00	37.897,02	1.215.730,66CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	1.177.833,64CR	0,00	37.897,02	1.215.730,66CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1.042.619,90CR	0,00	27.810,48	1.070.430,38CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	135.213,74CR	0,00	10.086,54	145.300,28CR
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	719.110,14CR	0,00	84.886,01	803.996,15CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	509.405,92CR	0,00	82.896,30	592.302,22CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	499.914,65CR	0,00	80.000,00	579.914,65CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	9.491,27CR	0,00	2.896,30	12.387,57CR
2.1.7.02	PROVISÃO RESCISÃO - BCO DE A	209.704,22CR	0,00	1.989,71	211.693,93CR
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	6.230,13CR	0,00	1.989,71	8.219,84CR
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	3.900.122,37CR	0,00	36.226,26	3.936.348,63CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	3.775.877,07CR	0,00	1,02	3.775.878,09CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	3.523.777,07CR	0,00	1,02	3.523.778,09CR
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	124.212,60CR	0,00	36.225,24	160.437,84CR
2.1.8.03.0003	REND. APLICAÇÃO DE DOAÇÃO R	124.212,60CR	0,00	36.225,24	160.437,84CR
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	275.124,38CR	0,00	116.607,68	391.732,06CR
2.1.9.01	PRODUZIR 0,3%TARE	275.124,38CR	0,00	116.607,68	391.732,06CR
2.1.9.01.0003	RENDIMENTO PRODUZIR 0,3% T	275.124,38CR	0,00	116.607,68	391.732,06CR
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	108.890.760,59CR	22.221.796,45	10.495,00	86.679.459,14CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CONTRATO DE G	108.890.760,59CR	22.221.796,45	10.495,00	86.679.459,14CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	8.076.508,15CR	0,00	10.495,00	8.087.003,15CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	1.294.234,38CR	0,00	0,00	1.294.234,38CR
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMÁTICA C/R	2.911.985,94CR	0,00	0,00	2.911.985,94CR
2.4.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	978.170,55CR	0,00	10.495,00	988.665,55CR
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	3.890.161,98CR	0,00	0,00	3.890.161,98CR
2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	475.185,32CR	0,00	0,00	475.185,32CR
2.4.1.02.0002	EQUIPAM. DE INFORMÁTICA C/	6.148,00CR	0,00	0,00	6.148,00CR
2.4.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.270.838,66CR	0,00	0,00	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/	38.190,00CR	0,00	0,00	38.190,00CR
2.4.1.03	CONTRATO DE GESTÃO 20º AD.DO	96.924.090,46CR	22.221.796,45	0,00	74.702.294,01CR
2.4.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	96.924.090,46CR	22.221.796,45	0,00	74.702.294,01CR
3	CONTAS DE RESULTADO	43.300.004,13DB	23.751.803,91	2.853.438,59	64.198.369,45DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.468.048,24CR	5.814,55	2.089.212,33	6.551.446,02CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	1.762.468,06CR	0,00	392.581,73	2.155.049,79CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	1.762.468,06CR	0,00	392.581,73	2.155.049,79CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/04/23 A 30/04/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 16/06/23 - 11h12

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS (CEASA)	1.762.468,06CR	0,00	392.581,73	2.155.049,79CR
3.1.2	PRODUÇÃO PRÓPRIA	83.258,72CR	0,00	41.567,80	124.826,52CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PRÓPRIA	83.258,72CR	0,00	41.567,80	124.826,52CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	80.383,72CR	0,00	41.567,80	121.951,52CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	2.875,00CR	0,00	0,00	2.875,00CR
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	218.817,57CR	0,00	18.646,48	237.464,05CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	218.817,57CR	0,00	18.646,48	237.464,05CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	534,18CR	0,00	500,00	1.034,18CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	218.283,39CR	0,00	18.146,48	236.429,87CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	2.367.827,99CR	5.814,55	1.636.416,32	3.998.429,76CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	2.367.827,99CR	5.814,55	1.636.416,32	3.998.429,76CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	28.485,50CR	0,00	2.482,46	30.967,96CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	428.747,58CR	0,00	1.022.416,93	1.451.164,51CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUIR / OVG	390.155,87CR	0,00	119.704,32	509.860,19CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	28.234,19CR	0,00	12.785,69	41.019,88CR
3.1.7.01.0008	PRODUIR 0,3% TARE	1.492.204,85CR	5.814,55	479.026,92	1.965.417,22CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	35.675,90CR	0,00	0,00	35.675,90CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	35.675,90CR	0,00	0,00	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	1.841,02CR	0,00	0,00	1.841,02CR
3.1.8.01.0012	JUROS RECEBIDOS	870,00CR	0,00	0,00	870,00CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	47.768.052,37DB	23.745.989,36	764.226,26	70.749.815,47DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	31.476.805,93DB	17.430.373,58	0,00	48.907.179,51DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	503.417,12DB	140.048,09	0,00	643.465,21DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	13.497,80DB	5.262,74	0,00	18.760,54DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	361.551,31DB	114.038,85	0,00	475.590,16DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	61.996,19DB	477,45	0,00	62.473,64DB
3.2.1.01.0009	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.205,71DB	67,31	0,00	2.273,02DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	63.150,00DB	20.000,00	0,00	83.150,00DB
3.2.1.01.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	313,86DB	34,74	0,00	348,60DB
3.2.1.01.0015	PERDAS	103,45DB	0,00	0,00	103,45DB
3.2.1.01.0017	VESTUARIO	598,80DB	0,00	0,00	598,80DB
3.2.1.01.0019	MATERIAL P/ ARTESANATO	0,00	167,00	0,00	167,00DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	427.275,36DB	133.342,42	0,00	560.617,78DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	17.813,92DB	3.010,59	0,00	20.824,51DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	2.273,71DB	1.608,49	0,00	3.882,20DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	288.180,86DB	104.388,40	0,00	392.569,26DB
3.2.1.02.0008	CAMA, MESA E BANHO S/RESTR	2,00DB	0,00	0,00	2,00DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	2.918,22DB	0,00	0,00	2.918,22DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	6.916,65DB	4.320,44	0,00	11.237,09DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES E IMÓVEIS E OUTRO	97.113,00DB	17.000,00	0,00	114.113,00DB
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	9.076,00DB	0,00	0,00	9.076,00DB
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/RESTRIÇÃO	136,00DB	0,00	0,00	136,00DB
3.2.1.02.0020	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMP	0,00	3.014,50	0,00	3.014,50DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	14.182,18DB	2.504,16	0,00	16.686,34DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	3.495,40DB	1.374,80	0,00	4.870,20DB
3.2.1.03.0006	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	3.047,78DB	136,36	0,00	3.184,14DB
3.2.1.03.0007	VESTUARIO ILPI	800,00DB	0,00	0,00	800,00DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	4.567,00DB	479,00	0,00	5.046,00DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	1.292,00DB	514,00	0,00	1.806,00DB
3.2.1.03.0011	CONSULTAS MÉDICAS - ILPI	980,00DB	0,00	0,00	980,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	27.815,55DB	12.768,18	0,00	40.583,73DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	27.815,55DB	12.768,18	0,00	40.583,73DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	1.785.668,06DB	392.581,73	0,00	2.178.249,79DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	1.762.468,06DB	392.581,73	0,00	2.155.049,79DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	23.200,00DB	0,00	0,00	23.200,00DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	930,60DB	129,82	0,00	1.060,42DB
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	153,01DB	129,82	0,00	282,83DB
3.2.1.06.0007	PRODUTOS HOSPITALARES - CO	21,00DB	0,00	0,00	21,00DB
3.2.1.06.0009	PROD.HOSPITALARES-COVID 19	43,54DB	0,00	0,00	43,54DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/04/23 A 30/04/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 16/06/23 - 11h12

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.07	ASSISTENCIAL SOCIAL - PRODUZ	320,00DB	0,00	0,00	320,00DB
3.2.1.07.0001	PROD.P/DOAÇÃO - PRODUZIR -	320,00DB	0,00	0,00	320,00DB
3.2.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL - C/RECUR	28.622.180,53DB	16.747.130,72	0,00	45.369.311,25DB
3.2.1.08.0001	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR	19.055.495,43DB	12.613.190,28	0,00	31.668.685,71DB
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	6.582,97DB	2.004,00	0,00	8.586,97DB
3.2.1.08.0003	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECU	4.027.272,85DB	2.472.864,21	0,00	6.500.137,06DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS PARA DOAÇÃO-RECUR	4.743.188,59DB	1.517.583,32	0,00	6.260.771,91DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICIONAIS ES - R	21.582,72DB	16.230,00	0,00	37.812,72DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS - REC	414.493,06DB	40.218,16	0,00	454.711,22DB
3.2.1.08.0009	VALE TRANSPORTE(DOAÇÃO)-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	40.897,87DB	21.215,59	0,00	62.113,46DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA -	8.104,90DB	2,00	0,00	8.106,90DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS - RECURSO PRO	115.219,68DB	24.361,92	0,00	139.581,60DB
3.2.1.08.0014	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	52.250,00DB	0,00	0,00	52.250,00DB
3.2.1.08.0015	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTR	43.907,82DB	14.853,68	0,00	58.761,50DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS - P	7.040,00DB	2.720,00	0,00	9.760,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC.E OUT	19.804,33DB	11.321,44	0,00	31.125,77DB
3.2.1.08.0019	MAT.DE CORTE E COSTURA - R	12.320,50DB	57,00	0,00	12.377,50DB
3.2.1.08.0021	LOCAÇ.DE MAQ.EQ.VEIC E OUT	30.647,61DB	10.509,12	0,00	41.156,73DB
3.2.1.11	ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDAÇÃ	0,00	1.868,46	0,00	1.868,46DB
3.2.1.11.0001	DESPESA C/ PROD ALIMENTÍCI	0,00	1.499,96	0,00	1.499,96DB
3.2.1.11.0002	DESP C/ MATERIAL PEDAGÓGIC	0,00	368,50	0,00	368,50DB
3.2.1.14	ASSIST.SOCIAL - AUXÍLIO NUTR	95.016,53DB	0,00	0,00	95.016,53DB
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC	95.016,53DB	0,00	0,00	95.016,53DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	16.291.246,44DB	6.315.615,78	764.226,26	21.842.635,96DB
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	2.088.220,30DB	557.672,89	0,00	2.645.893,19DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.694,60DB	13.620,82	0,00	34.315,42DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	20.880,40DB	12.990,68	0,00	33.871,08DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP.VEIC	268.977,21DB	18.138,71	0,00	287.115,92DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS	33.439,90DB	354,00	0,00	33.793,90DB
3.2.2.01.0007	DESPESAS INSCRIÇÕES, CURSO	22.777,50DB	450,00	0,00	23.227,50DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA	56.641,43DB	152,00	0,00	56.793,43DB
3.2.2.01.0009	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E	12.250,56DB	43.070,62	0,00	55.321,18DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1.652.558,70DB	468.896,06	0,00	2.121.454,76DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	592.944,47DB	346.142,25	0,00	939.086,72DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	6.050,00DB	3.930,62	0,00	9.980,62DB
3.2.2.02.0003	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.	18.776,60DB	8.506,40	0,00	27.283,00DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS	153,00DB	0,00	0,00	153,00DB
3.2.2.02.0005	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPE	332.482,70DB	114.398,23	0,00	446.880,93DB
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSER	61.094,61DB	39.258,31	0,00	100.352,92DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.924,36DB	126.479,58	0,00	145.403,94DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL	11.362,19DB	2.971,97	0,00	14.334,16DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	7.871,03DB	4.474,62	0,00	12.345,65DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	24.535,50DB	0,00	0,00	24.535,50DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS	33.097,68DB	11.032,56	0,00	44.130,24DB
3.2.2.02.0012	INTERNET	8.918,06DB	4.007,22	0,00	12.925,28DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO	101,15DB	138,99	0,00	240,14DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA	663,70DB	670,22	0,00	1.333,92DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE	20.745,50DB	5.227,15	0,00	25.972,65DB
3.2.2.02.0016	ÁGUA MINERAL	2.671,68DB	0,00	0,00	2.671,68DB
3.2.2.02.0017	GÁS	1.461,82DB	1.350,00	0,00	2.811,82DB
3.2.2.02.0018	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E	162,00DB	0,00	0,00	162,00DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS	30.028,87DB	0,00	0,00	30.028,87DB
3.2.2.02.0020	HOSPEDAGEM	1.341,60DB	2.244,48	0,00	3.586,08DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR	7.044,42DB	10.603,90	0,00	17.648,32DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS	5.458,00DB	10.848,00	0,00	16.306,00DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	59.990,47DB	8.923,07	0,00	68.913,54DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	28.122,30DB	314,06	0,00	28.436,36DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	1.109,10DB	0,00	0,00	1.109,10DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	15.498,50DB	0,00	0,00	15.498,50DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	10.256,68DB	7.875,30	0,00	18.131,98DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO PR	686,00DB	0,00	0,00	686,00DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/04/23 A 30/04/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 16/06/23 - 11h12

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E	3.000,00DB	590,00	0,00	3.590,00DB
3.2.2.03.0011	TELEFONE S/RESTRICÇÃO	129,89DB	43,71	0,00	173,60DB
3.2.2.03.0016	DIARIAS S/RESTRICÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00DB
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	204.785,08DB	459.603,96	0,00	664.389,04DB
3.2.2.04.0001	DESPESA COM INFORMATICA S/	27.112,19DB	345.732,16	0,00	372.844,35DB
3.2.2.04.0003	SERVIÇOS GRAFICOS S/RESTR	22.407,00DB	0,00	0,00	22.407,00DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	28.234,19DB	12.785,69	0,00	41.019,88DB
3.2.2.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	119.054,84DB	100.478,24	0,00	219.533,08DB
3.2.2.04.0010	FRETE E CARRETOS SEM RESTR	6.000,00DB	0,00	0,00	6.000,00DB
3.2.2.04.0011	ÁGUA E ESGOTO S/RESTRICÇÃO	990,93DB	262,20	0,00	1.253,13DB
3.2.2.04.0012	ENERGIA ELÉTRICA S/RESTRIC	985,93DB	345,67	0,00	1.331,60DB
3.2.2.05	DESPESAS GERAIS C/RESTRICÇÃO	445.040,13DB	93.063,18	0,34	538.102,97DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO - PR	3.998,46DB	708,85	0,00	4.707,31DB
3.2.2.05.0003	AGUA MINERAL - PROTEGE	0,00	106,80	0,00	106,80DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR - PR	73.781,50DB	172,22	0,00	73.953,72DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE	18.168,19DB	4.920,00	0,00	23.088,19DB
3.2.2.05.0006	PROD. DE INFORMATICA - PRO	147,00DB	0,00	0,00	147,00DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	215.583,63DB	14.873,55	0,00	230.457,18DB
3.2.2.05.0008	MATERIAL DE SEG. DO TRAB.	159,60DB	133,00	0,00	292,60DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO - P	12.227,23DB	29,00	0,00	12.256,23DB
3.2.2.05.0014	INTERNET - AÇÕES SOCIAIS	13.430,24DB	5.094,69	0,00	18.524,93DB
3.2.2.05.0015	INTERNET-RESTAURANTE	6.425,82DB	1.666,99	0,00	8.092,81DB
3.2.2.05.0016	INTERNET- PROBLEM	11.094,50DB	0,00	0,00	11.094,50DB
3.2.2.05.0019	TELEFONE - PROTEGE	23.184,01DB	7.429,68	0,34	30.613,35DB
3.2.2.05.0020	TELEFONE - RESTAURANTE	428,58DB	155,46	0,00	584,04DB
3.2.2.05.0021	TELEFONE-PROBLEM	432,57DB	144,19	0,00	576,76DB
3.2.2.05.0022	DIARIAS-AÇÕES SOCIAIS	30.996,40DB	46.260,00	0,00	77.256,40DB
3.2.2.05.0023	DIARIAS-RESTAURANTE	11.384,00DB	4.960,00	0,00	16.344,00DB
3.2.2.05.0024	DIARIAS-PROBLEM	23.598,40DB	6.370,00	0,00	29.968,40DB
3.2.2.05.0025	DESPESAS C/FERRAMENTAS PRO	0,00	38,75	0,00	38,75DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIACÇÃO E AM	173.001,76DB	59.980,75	0,00	232.982,51DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIACÇÃO S/ RESTRICÇÃO	117.528,09DB	41.375,29	0,00	158.903,38DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZACÇÃO S/ RESTRICÇÃO	5.985,26DB	1.995,08	0,00	7.980,34DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIACÇÃO -CONTAS DO ATI	49.488,41DB	16.610,38	0,00	66.098,79DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	1.841,02DB	0,00	0,00	1.841,02DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	1.841,02DB	0,00	0,00	1.841,02DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRICÇÃO-	1.772,63DB	403,41	0,00	2.176,04DB
3.2.2.09.0005	MATERIAL SEG TRABALHO C/RE	107,30DB	0,00	0,00	107,30DB
3.2.2.09.0013	TELEFONE DESPESA - BANCO D	411,84DB	138,36	0,00	550,20DB
3.2.2.09.0015	INTERNET - BCO DE ALIMENTO	815,36DB	0,00	0,00	815,36DB
3.2.2.09.0017	LOCAÇ. MÁQ. EQUIP. VEICUL.	438,13DB	265,05	0,00	703,18DB
3.2.2.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - I	9.200,00DB	250,00	0,00	9.450,00DB
3.2.2.10.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	9.200,00DB	250,00	0,00	9.450,00DB
3.2.2.11	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BENS	214.267,45DB	10.495,00	0,00	224.762,45DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	144.834,45DB	10.495,00	0,00	155.329,45DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS	69.433,00DB	0,00	0,00	69.433,00DB
3.2.2.13	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	2.119.144,59DB	635.175,51	0,00	2.754.320,10DB
3.2.2.13.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-A	230.228,90DB	71.783,16	0,00	302.012,06DB
3.2.2.13.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	37.755,69DB	16.523,95	0,00	54.279,64DB
3.2.2.13.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-	322.531,11DB	4.270,13	0,00	326.801,24DB
3.2.2.13.0006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	1.495,77DB	5.684,25	0,00	7.180,02DB
3.2.2.13.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1.341,24DB	0,00	0,00	1.341,24DB
3.2.2.13.0009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	3.654,45DB	2.301,17	0,00	5.955,62DB
3.2.2.13.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - P	36.617,71DB	23.438,42	0,00	60.056,13DB
3.2.2.13.0013	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	1.273.698,70DB	445.054,90	0,00	1.718.753,60DB
3.2.2.13.0014	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	78.390,90DB	24.873,83	0,00	103.264,73DB
3.2.2.13.0015	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	56.369,32DB	17.055,10	0,00	73.424,42DB
3.2.2.13.0016	MANUT.E CONS.DE MAQ.EQ.MÓV	75.444,10DB	22.901,70	0,00	98.345,80DB
3.2.2.13.0017	MANT.CONS.DE MAQ.EQ.MÓVEIS	604,50DB	201,50	0,00	806,00DB
3.2.2.13.0018	MANUT.CONS.DE MAQ. EQ.MÓVE	1.012,20DB	1.087,40	0,00	2.099,60DB
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

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 ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001
 Período: 01/04/23 A 30/04/23
 Data: 16/06/23 - 11h12

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.15	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	239.624,13DB	6.167,72	0,00	245.791,85DB
3.2.2.15.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-P	239.624,13DB	6.167,72	0,00	245.791,85DB
3.2.2.16	DESPESA ADMINISTRATIVA - C/R	3.000,50DB	0,00	0,00	3.000,50DB
3.2.2.16.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	3.000,50DB	0,00	0,00	3.000,50DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	9.374.100,34DB	3.238.129,86	27.958,33	12.584.271,87DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.714.929,62DB	2.044.667,58	0,00	7.759.597,20DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	22.247,72CR	0,00	5.295,44	27.543,16CR
3.2.3.01.0003	13° SALÁRIO	629.500,59DB	216.500,59	0,00	846.001,18DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	29.075,79DB	9.201,83	0,00	38.277,62DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	76.647,96DB	25.744,88	0,00	102.392,84DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	10.710,15DB	3.570,05	0,00	14.280,20DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	44.761,22DB	10.174,52	0,00	54.935,74DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	346.025,69DB	154.957,05	0,00	500.982,74DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	58.366,28DB	4.395,37	0,00	62.761,65DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	16.776,63DB	5.592,21	0,00	22.368,84DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	277.817,01DB	92.605,67	0,00	370.422,68DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	40.580,43DB	1.923,81	0,00	42.504,24DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE	47.152,10DB	15.235,20	0,00	62.387,30DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	34.070,93CR	0,00	11.342,04	45.412,97CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE	25.674,00DB	8.559,00	405,00	33.828,00DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	25.323,00CR	0,00	8.073,00	33.396,00CR
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	577.352,36DB	206.196,37	0,00	783.548,73DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	134.446,44DB	45.958,17	387,85	180.016,76DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	1.857,00DB	418,99	0,00	2.275,99DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	3.302,58DB	0,00	0,00	3.302,58DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	15.722,53DB	5.281,83	0,00	21.004,36DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	6.740,00CR	0,00	2.455,00	9.195,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.255.474,82DB	328.382,40	0,00	1.583.857,22DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	156.308,79DB	58.764,34	0,00	215.073,13DB
3.2.3.02	DESPESAS COM PESSOAL -BANCO	168.328,34DB	49.998,87	1.513,90	216.813,31DB
3.2.3.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS - BA	93.243,84DB	26.071,04	0,00	119.314,88DB
3.2.3.02.0002	(-) RECUP. DE SAL. E ORDEN	1.642,66CR	0,00	347,20	1.989,86CR
3.2.3.02.0003	13° SALÁRIO - BANCO DE ALI	9.697,16DB	3.705,19	0,00	13.402,35DB
3.2.3.02.0004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - B	3.788,02DB	4.164,05	0,00	7.952,07DB
3.2.3.02.0005	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	3.701,37DB	0,00	0,00	3.701,37DB
3.2.3.02.0007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - BCO	41.396,96DB	10.405,14	70,00	51.732,10DB
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	7.772,70DB	2.006,10	0,00	9.778,80DB
3.2.3.02.0010	(-) RECUP. DE VALES TRANSP	3.113,35CR	0,00	1.096,70	4.210,05CR
3.2.3.02.0012	FGTS - BANCO DE ALIMENTOS	8.774,18DB	2.733,69	0,00	11.507,87DB
3.2.3.02.0013	AUXÍLIO SUBSÍDIO PLANO DE	1.970,41DB	784,65	0,00	2.755,06DB
3.2.3.02.0017	EXAMES DOS EMPREGADOS - BC	330,00DB	129,01	0,00	459,01DB
3.2.3.02.0018	INDENIZAÇÕES ,AVISO PRÉVIO	2.958,43DB	0,00	0,00	2.958,43DB
3.2.3.02.0019	(-)RECUPERÇÕES RESCISÕES-	468,72CR	0,00	0,00	468,72CR
3.2.3.03	DESPESAS COM PESSOAL - FUND.	16.602,12DB	5.067,48	5,00	21.664,60DB
3.2.3.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS - FUN	14.202,69DB	4.297,59	0,00	18.500,28DB
3.2.3.03.0002	13° SALÁRIO - FUND. ABRINQ	1.183,56DB	394,52	0,00	1.578,08DB
3.2.3.03.0003	F.G.T.S - FUND. ABRINQ	852,14DB	375,37	0,00	1.227,51DB
3.2.3.03.0006	PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	378,73DB	0,00	0,00	378,73DB
3.2.3.03.0008	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUND	15,00CR	0,00	5,00	20,00CR
3.2.3.04	DESPESAS COM PESSOAL PROV.RE	213.091,70DB	22.941,64	1.057,34	234.976,00DB
3.2.3.04.0001	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	166.166,90DB	22.216,23	0,00	188.383,13DB
3.2.3.04.0002	(-) RECUPERAÇÕES RESCISÕES	17.749,74CR	0,00	1.057,34	18.807,08CR
3.2.3.04.0003	FGTS SOBRE RESCISÕES-PROV.	63.388,78DB	725,41	0,00	64.114,19DB
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	DESPESAS COM PESSOAL - SEM R	40.805,31DB	0,00	0,00	40.805,31DB
3.2.3.05.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - SEM	40.805,31DB	0,00	0,00	40.805,31DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	18.934,28DB	287,98	0,00	19.222,26DB
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	18.934,28DB	287,98	0,00	19.222,26DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	3.746,07DB	2.446,25	4.523,73	1.668,59DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	1.110,20DB	618,50	375,98	1.352,72DB
3.2.5.01.0003	TARIFAS BANCÁRIAS - PROTEG	2.313,25DB	1.195,00	3.170,70	337,55DB

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 ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/04/23 A 30/04/23

Data: 16/06/23 - 11h12

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.5.01.0004	TARIFAS BANCÁRIAS - PROTEG	0,00	229,50	0,00	229,50DB
3.2.5.01.0005	TARIFAS BANCÁRIAS - PROTEG	248,75DB	193,25	387,35	54,65DB
3.2.5.01.0006	TARIFAS BANCÁRIAS - BCO DE	11,85DB	23,50	0,00	35,35DB
3.2.5.01.0007	TARIFAS BANCÁRIAS - FUND.	202,10CR	88,90	153,60	266,80CR
3.2.5.01.0008	TARIFAS BANCÁRIAS - ILPI	0,00	1,50	0,00	1,50DB
3.2.5.01.0010	TARIFAS BANCÁRIAS - AUX.NU	22,00DB	0,00	0,00	22,00DB
3.2.5.01.0011	TARIFAS BANCÁRIAS - PRODUZ	180,25CR	4,50	70,10	245,85CR
3.2.5.01.0012	TARIFAS BANCÁRIAS - FUNDAÇ	23,50DB	75,00	23,50	75,00DB
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	487,26DB	16,60	342,50	161,36DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	298.805,75DB	818.865,96	729.167,62	388.504,09DB
3.2.6.01.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS	36,40DB	0,00	0,00	36,40DB
3.2.6.01.0004	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION	2.542,77DB	0,00	0,00	2.542,77DB
3.2.6.01.0006	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	0,00	729.095,42	729.095,42CR
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS	1.229,85DB	3.944,76	0,00	5.174,61DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO	173,20DB	24,00	14,20	183,00DB
3.2.6.01.0011	PEDAGIO-AÇÕES SOCIAIS	157,10DB	110,60	23,80	243,90DB
3.2.6.01.0012	PEDAGIO-RESTAURANTE	282,00DB	48,00	24,00	306,00DB
3.2.6.01.0013	PEDAGIO-PROBEM	129,80DB	36,40	10,20	156,00DB
3.2.6.01.0015	TAXAS DIVERSAS - ILPI	182,32DB	182,32	0,00	364,64DB
3.2.6.01.0016	TAXAS DIVERSAS S/RESTRIÇÃO	3.022,76DB	0,00	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	24,00DB	0,00	0,00	24,00DB
3.2.6.01.0019	IRRF SOBRE APLICAÇÃO - CAR	190,50DB	836,59	0,00	1.027,09DB
3.2.6.01.0020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-BCO A	1.913,87DB	3.535,14	0,00	5.449,01DB
3.2.6.01.0021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO - RES	1.401,78DB	2.379,07	0,00	3.780,85DB
3.2.6.01.0022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-PROV.	7.399,14DB	24.801,48	0,00	32.200,62DB
3.2.6.01.0023	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-AÇÕES	162.862,27DB	363.649,65	0,00	526.511,92DB
3.2.6.01.0026	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-PRODU	20.707,80DB	79.830,42	0,00	100.538,22DB
3.2.6.01.0027	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-S/RES	67.701,48DB	259.365,83	0,00	327.067,31DB
3.2.6.01.0028	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-COVID	24.842,52DB	79.501,27	0,00	104.343,79DB
3.2.6.01.0029	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-FCO	335,89DB	620,43	0,00	956,32DB