

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

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001  
 Período: 01/07/23 A 31/07/23  
 Data: 27/09/23 - 14h20

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	226.732.961,69DB	77.840.401,43	79.916.725,90	224.656.637,22DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	132.440.481,02DB	77.644.192,10	79.827.211,78	130.257.461,34DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	126.166.981,98DB	73.644.953,93	75.161.503,70	124.650.432,21DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	122.102,13DB	2.383.621,31	2.254.119,55	251.603,89DB
1.1.1.02.0001	BRABESCO AG.244 CC 45.000-	13.391,74DB	153.804,86	85.987,16	81.209,44DB
1.1.1.02.0003	BRADSCO AG.244 CC 45037-5-	14.664,88DB	672.801,60	687.434,45	32,03DB
1.1.1.02.0004	BRABESCO CC 45062-6 PRODUZ	21.008,26DB	634.389,95	607.213,66	48.184,55DB
1.1.1.02.0005	BRADSCO AG.244 CC 45070-7	4.490,73DB	835.340,02	816.235,11	23.595,64DB
1.1.1.02.0006	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	66.421,31DB	15.583,52	75,00	81.929,83DB
1.1.1.02.0007	BRABESCO AG244 CC 45.001-4	2.125,21DB	71.701,36	57.174,17	16.652,40DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	21.245.235,27DB	1.558.727,46	1.272.423,66	21.531.539,07DB
1.1.1.03.0001	BRABESCO AG.244 CA 45.000-	463.934,56DB	34.815,05	30.000,00	468.749,61DB
1.1.1.03.0002	BRABESCO AG.244 CA 45.004-	801.769,70DB	8.594,83	0,00	810.364,53DB
1.1.1.03.0003	BRABESCO AG244 CA 45037-5-	670.071,96DB	2.729,64	672.801,60	0,00
1.1.1.03.0004	BRABESCO CA 45062-6 PRODUZ	13.643.633,45DB	903.409,47	417.732,25	14.129.310,67DB
1.1.1.03.0005	BRADSCO AG.244 CA 45070-7	100.001,57DB	493.194,87	151.889,81	441.306,63DB
1.1.1.03.0006	BRABESCO AG244 CA 45.001-4	5.565.824,03DB	115.983,60	0,00	5.681.807,63DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	293.185,62DB	53.145.564,28	53.172.285,01	266.464,89DB
1.1.1.04.0003	BRABESCO AG244 CC 45.005-7	29.588,74DB	9.951.051,23	9.893.954,37	86.685,60DB
1.1.1.04.0006	BRABESCO AG244 CC 45011-1	21.975,37DB	19.796.963,13	19.798.666,78	20.271,72DB
1.1.1.04.0007	BRABESCO AG244 CC 45013-8	56.268,21DB	2.641.195,26	2.673.628,95	23.834,52DB
1.1.1.04.0008	BRABESCO AG244 CC 45033-2	17.343,96DB	33.907,87	38.600,00	12.651,83DB
1.1.1.04.0009	BRABESCO CC 45021-9 - BCO	1.923,59DB	151.196,84	150.089,41	3.031,02DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	2.010,42DB	3,68	0,00	2.014,10DB
1.1.1.04.0012	BRADSCO AG.244 CC 45069-3	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0017	BRABESCO AG244 CC45052-9-	42.411,78DB	286.985,15	324.936,61	4.460,32DB
1.1.1.04.0018	BRABESCO 244 CC45053-7-PRO	84.013,59DB	2.666.263,12	2.663.360,10	86.916,61DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	0,00	17.470.686,01	17.470.686,01	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	6.713,45DB	31.614,46	38.327,91	0,00
1.1.1.04.0023	BRABESCO AG244 CC 45.040-5	4.547,37DB	75.000,00	69.885,64	9.661,73DB
1.1.1.04.0024	BRABESCO AG244 CC 45.063-4	1.975,88DB	0,00	0,00	1.975,88DB
1.1.1.04.0026	BRADSCO AG.244 CC 25190-9	11.233,05DB	7.760,00	4.712,70	14.280,35DB
1.1.1.04.0027	BRADSCO AG244 CC 45068-5 P	12.992,71DB	3.500,00	16.000,00	492,71DB
1.1.1.04.0028	BRADSCO 244 CC 45.071-5 DO	1,00DB	117,20	117,20	1,00DB
1.1.1.04.0029	BRADSCO 244 CC 45.072-3 IN	0,00	29.320,33	29.319,33	1,00DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	104.506.458,96DB	16.557.040,88	18.462.675,48	102.600.824,36DB
1.1.1.05.0002	BRABESCO AG244 CA 45.005-7	31.219.837,74DB	4.856.475,60	5.200.000,00	30.876.313,34DB
1.1.1.05.0004	BRABESCO AG244 CA 45011-1	18.627.833,80DB	10.265.760,18	9.730.000,00	19.163.593,98DB
1.1.1.05.0005	BRABESCO AG244 CA 45013-8	9.693.022,50DB	203.645,19	0,00	9.896.667,69DB
1.1.1.05.0006	BRABESCO AG.244 CA 45033-2	1.209.654,05DB	38.129,77	0,00	1.247.783,82DB
1.1.1.05.0007	BRABESCO CA 45021-9 - INVE	404.846,61DB	76.855,24	73.835,40	407.866,45DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	3.984.669,38DB	128.569,90	92.578,85	4.020.660,43DB
1.1.1.05.0010	BRADSCO AG.244 CA 45069-3	100.154,42DB	98,55	57,13	100.195,84DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	1.391.501,50DB	182.482,67	195.992,28	1.377.991,89DB
1.1.1.05.0016	BRABESCO CA 45053-7- PROT	33.605.022,21DB	618.041,57	2.991.372,35	31.231.691,43DB
1.1.1.05.0018	BRABESCO AG244 CA21.434-5-	41.671,10DB	1.464,27	1.091,24	42.044,13DB
1.1.1.05.0020	C E F AG 2512 CA 900042-2	52.716,50DB	539,08	0,00	53.255,58DB
1.1.1.05.0021	BRABESCO AG244 CA 45.040-5	3.887.153,54DB	132.602,15	173.162,71	3.846.592,98DB
1.1.1.05.0023	BRABESCO AG.244 CA 21.462-	48.078,27DB	1.356,00	936,55	48.497,72DB
1.1.1.05.0025	BRADSCO AG244 CA 45068-5 P	220.413,70DB	21.567,39	3.642,95	238.338,14DB
1.1.1.05.0026	BRADSCO 244 CA 45.071-5 DO	19.883,64DB	131,02	3,52	20.011,14DB
1.1.1.05.0027	BRADSCO 244 CA 45.072-3 IN	0,00	29.322,30	2,50	29.319,80DB
1.1.2	CRÉDITOS	432.902,33DB	439.989,39	500.789,02	372.102,70DB
1.1.2.02	REPASSES E ADIANTAMENTOS A T	75.131,80DB	0,00	70.088,86	5.042,94DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	66.833,74DB	0,00	69.211,54	2.377,80CR
1.1.2.02.0003	AÇÕES JUDICIAIS	8.298,06DB	0,00	877,32	7.420,74DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	273,90DB	361.359,96	361.477,35	156,51DB
1.1.2.03.0004	VALOR A RECUPERAR	273,90DB	0,00	117,39	156,51DB
1.1.2.03.0011	ANTECIPAÇÃO DE VALE ALIMEN	0,00	361.359,96	361.359,96	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	38.380,69DB	54.600,00	45.193,38	47.787,31DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	38.380,69DB	54.600,00	45.193,38	47.787,31DB
1.1.2.05	CRÉDITOS A RECEBER	2.194,50CR	0,00	0,00	2.194,50CR

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

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001  
 Período: 01/07/23 A 31/07/23  
 Data: 27/09/23 - 14h20

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	24.029,43	24.029,43	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	626,12	626,12	0,00
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	23.403,31	23.403,31	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIO	305.035,45DB	0,00	0,00	305.035,45DB
1.1.2.10.0005	DEPOSITO JUDICIAL	305.035,45DB	0,00	0,00	305.035,45DB
1.1.3	ESTOQUE	5.821.660,80DB	3.559.248,78	4.164.919,06	5.215.990,52DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	5.821.660,80DB	3.559.248,78	4.164.919,06	5.215.990,52DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO COM RESTRIÇÃO	366.437,98DB	461.594,05	693.463,14	134.568,89DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	3.225.845,76DB	1.918.886,06	1.939.902,58	3.204.829,24DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	1.071.994,77DB	634.118,77	893.693,59	812.419,95DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA COM	818.613,59DB	0,00	153.104,70	665.508,89DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	0,14DB	139.721,14	128.461,94	11.259,34DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-CC	76.701,08DB	119.536,62	96.533,07	99.704,63DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	185.352,85DB	153.104,70	119.536,62	218.920,93DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PROD.ACABADO-BORDA	57.241,11DB	8.925,32	32.512,00	33.654,43DB
1.1.3.01.0011	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	3.718,28DB	21.044,62	20.184,52	4.578,38DB
1.1.3.01.0012	ALMOXARIFADO SEM RESTRIÇÃO	0,00	66.482,28	66.482,28	0,00
1.1.3.01.0013	ESTOQUE MATERIA PRIMA SEM	15.755,24DB	35.835,22	21.044,62	30.545,84DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	18.935,91DB	0,00	0,00	18.935,91DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	18.935,91DB	0,00	0,00	18.935,91DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	10.020,00DB	0,00	0,00	10.020,00DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	8.915,91DB	0,00	0,00	8.915,91DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.607.151,25DB	158.836,29	89.514,12	28.676.473,42DB
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 LÚIZ DO	244.173,32DB	0,00	0,00	244.173,32DB
1.2.3	IMOBILIZADO	26.261.097,69DB	158.836,29	87.519,04	26.332.414,94DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.947.701,12DB	134.200,00	29.725,56	20.052.175,56DB
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	2.069,00	117.501,68DB
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	121.252,51DB	0,00	12.215,00	109.037,51DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	583.186,83DB	134.200,00	0,00	717.386,83DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	959.518,29DB	0,00	13.277,56	946.240,73DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	542.287,69DB	0,00	2.164,00	540.123,69DB
1.2.3.01.0007	VEÍCULOS S/R	773.849,61DB	0,00	0,00	773.849,61DB
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	5.391.728,91CR	23.910,95	41.082,99	5.408.900,95CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	3.452.783,04CR	0,00	27.761,78	3.480.544,82CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	77.752,25CR	1.199,70	503,90	77.056,45CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	58.951,04CR	12.215,00	574,65	47.310,69CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	396.771,76CR	0,00	4.722,07	401.493,83CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	369.744,16CR	8.914,24	2.613,89	363.443,81CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	379.117,23CR	1.582,01	1.063,28	378.598,50CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	624.111,88CR	0,00	3.242,61	627.354,49CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	32.497,55CR	0,00	600,81	33.098,36CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	64.371,40CR	725,34	0,02	63.646,08CR
1.2.3.03.0001	(-)PROV.PERDAESVA. INSTAL	3.110,53CR	111,56	0,00	2.998,97CR
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	379,54	0,02	27.831,92CR
1.2.3.03.0005	(-) PROV.PERDA DESV. MÁQ.	15.766,12CR	234,24	0,00	15.531,88CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/07/23 A 31/07/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 27/09/23 - 14h20

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.04	IMOBILIZADO C/ RESTR. - CONT	11.708.633,23DB	0,00	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/	8.801.092,97DB	0,00	0,00	8.801.092,97DB
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	308.436,63CR	0,00	9.691,83	318.128,46CR
1.2.3.05.0008	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE T	262.250,81CR	0,00	5.663,77	267.914,58CR
1.2.3.05.0009	(-)DEPRECIÇÃO DE EDIFICAÇ	46.185,82CR	0,00	4.028,06	50.213,88CR
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	105.776,15CR	0,00	6.377,25	112.153,40CR
1.2.3.08.0001	(-)DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇ	1.746,62CR	0,00	59,95	1.806,57CR
1.2.3.08.0002	(-)DEPRECIÇÃO DE E. COMUN	954,36CR	0,00	32,82	987,18CR
1.2.3.08.0003	(-)DEPRECIÇÃO DE E. INFOR	4.491,36CR	0,00	119,48	4.610,84CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIÇÃO DE M. UTENS	1.006,72CR	0,00	22,72	1.029,44CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIÇÃO DE M.EQUIPA	23.092,66CR	0,00	1.137,03	24.229,69CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	74.484,43CR	0,00	5.005,25	79.489,68CR
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. VEÍC	5.361,11CR	0,00	0,00	5.361,11CR
1.2.3.10	IMOBILIZADO C/ RESTRICÃO - I	28.815,00DB	0,00	0,00	28.815,00DB
1.2.3.10.0004	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RES	12.855,00DB	0,00	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	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA C/	4.643,29CR	0,00	335,24	4.978,53CR
1.2.3.11.0004	(-)DEPREC. MOVEIS E UTENS	542,77CR	0,00	214,24	757,01CR
1.2.3.11.0005	(-)DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	4.100,52CR	0,00	121,00	4.221,52CR
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	7.878,38CR	0,00	306,15	8.184,53CR
1.2.3.14.0001	(-)DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	7.878,38CR	0,00	306,15	8.184,53CR
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	146.585,98DB	0,00	1.995,08	144.590,90DB
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRICÃO	146.585,98DB	0,00	1.995,08	144.590,90DB
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.	142.513,56CR	0,00	1.995,08	144.508,64CR
1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	65.685.329,42DB	37.373,04	0,00	65.722.702,46DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	65.685.329,42DB	37.373,04	0,00	65.722.702,46DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	8.211.395,75DB	7.498,15	0,00	8.218.893,90DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	1.366.931,65DB	7.498,15	0,00	1.374.429,80DB
1.3.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	2.911.742,83DB	0,00	0,00	2.911.742,83DB
1.3.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.074.725,05DB	0,00	0,00	1.074.725,05DB
1.3.1.01.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOU	400.356,88DB	0,00	0,00	400.356,88DB
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	297.172,89DB	0,00	0,00	297.172,89DB
1.3.1.01.0007	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	158.100,45DB	0,00	0,00	158.100,45DB
1.3.1.02	BENS POR CONTR. DE COMODATO	3.948.009,95DB	29.874,89	0,00	3.977.884,84DB
1.3.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	501.836,36DB	4.498,89	0,00	506.335,25DB
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	1.302.035,59DB	23.176,00	0,00	1.325.211,59DB
1.3.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTE	11.500,00DB	2.200,00	0,00	13.700,00DB
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	38.190,00DB	0,00	0,00	38.190,00DB
1.3.1.03	CONTRATO DE GESTÃO T. AD.DO	53.525.923,72DB	0,00	0,00	53.525.923,72DB
1.3.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	53.525.923,72DB	0,00	0,00	53.525.923,72DB
2	PASSIVO	345.144.899,13CR	21.587.510,54	30.490.921,29	354.048.309,88CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	238.746.790,36CR	21.587.510,54	30.453.548,25	247.612.828,07CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	13.740.642,32CR	16.769.036,06	7.276.422,29	4.248.028,55CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/07/23 A 31/07/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 27/09/23 - 14h20

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01	FORNECEDORES	13.740.642,32CR	16.769.036,06	7.276.422,29	4.248.028,55CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	13.740.642,32CR	16.769.036,06	7.276.422,29	4.248.028,55CR
2.1.1.2	OBRIGAÇÕES	5.609.191,45CR	4.818.474,48	4.370.208,97	5.160.925,94CR
2.1.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	3.383.361,91CR	3.964.099,46	3.735.531,30	3.154.793,75CR
2.1.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	156.818,99CR	156.818,99	116.952,33	116.952,33CR
2.1.1.2.01.0003	CONSIGNAÇÃO UNIAGO	13,80CR	13,80	13,80	13,80CR
2.1.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	122,20CR	122,20	122,20	122,20CR
2.1.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	3.420,00CR	95.170,00	91.750,00	0,00
2.1.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	120.900,85CR	120.900,85	96.092,02	96.092,02CR
2.1.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	380.484,13	380.484,13	0,00
2.1.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	280.900,06CR	288.096,44	248.744,25	241.547,87CR
2.1.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	59.106,05CR	115.681,56	79.671,74	23.096,23CR
2.1.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.602,79CR	4.602,79	4.667,11	4.667,11CR
2.1.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	2.428.650,31CR	2.428.650,31	2.341.641,75	2.341.641,75CR
2.1.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	240.688,76CR	276.957,29	281.063,43	244.794,90CR
2.1.1.2.01.0022	PLANO ODONTOLÓGICO A RECOL	0,00	8.463,00	8.463,00	0,00
2.1.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	86.460,88CR	86.760,88	83.556,68	83.256,68CR
2.1.1.2.01.0025	INSS A RECOLHER R P A	300,00CR	0,00	876,00	1.176,00CR
2.1.1.2.01.0026	BLOQUEIO JUDICIAL	1.377,22CR	1.377,22	1.432,86	1.432,86CR
2.1.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	341.500,51CR	316.576,36	382.970,08	407.894,23CR
2.1.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	289.668,82CR	292.563,81	289.019,90	286.124,91CR
2.1.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	22.810,96CR	0,00	66.506,45	89.317,41CR
2.1.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	23.091,09CR	24.012,55	27.443,73	26.522,27CR
2.1.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS - PREFEIT	5.929,64CR	0,00	0,00	5.929,64CR
2.1.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	1.884.329,03CR	537.798,66	251.707,59	1.598.237,96CR
2.1.1.2.03.0001	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES CIV	9.045,00CR	0,00	0,00	9.045,00CR
2.1.1.2.03.0003	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES TRA	285.827,52CR	0,00	0,00	285.827,52CR
2.1.1.2.03.0004	PROVISÕES DE FÉRIAS	878.292,42CR	380.484,13	0,00	497.808,29CR
2.1.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	70.303,38CR	30.438,73	0,00	39.864,65CR
2.1.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	0,00	567,30	567,30	0,00
2.1.1.2.03.0010	CONTINGÊNCIAS PROG UNIV DO	10.100,00CR	0,00	0,00	10.100,00CR
2.1.1.2.03.0012	CUSTAS JUDICIAIS A PAGAR	4.961,52CR	0,00	0,00	4.961,52CR
2.1.1.2.03.0013	PROVISÃO 13° SALÁRIO A PAG	476.760,57CR	116.952,33	214.349,03	574.157,27CR
2.1.1.2.03.0014	PROV INSS S/13° SAL.PROVIS	102.486,30CR	0,00	18.139,29	120.625,59CR
2.1.1.2.03.0015	PROV.IRRF S/13° SAL.PROVIS	69,86CR	0,00	6,94	76,80CR
2.1.1.2.03.0016	PROV.FGTS S/13° SAL.PROVIS	46.482,46CR	9.356,17	18.645,03	55.771,32CR
2.1.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIO E CONTRA	212.563.891,45CR	0,00	18.475.348,59	231.039.240,04CR
2.1.1.4.01	CONVÊNIO E CONTRATOS-PROG U	72.941.846,38CR	0,00	10.181.680,18	83.123.526,56CR
2.1.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	71.962.081,03CR	0,00	10.065.920,00	82.028.001,03CR
2.1.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	979.765,35CR	0,00	115.760,18	1.095.525,53CR
2.1.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	139.004.495,38CR	0,00	8.224.025,15	147.228.520,53CR
2.1.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	57.839.101,05CR	0,00	4.650.630,92	62.489.731,97CR
2.1.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	1.691.977,33CR	0,00	113.329,09	1.805.306,42CR
2.1.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	18.074.290,32CR	0,00	2.640.806,00	20.715.096,32CR
2.1.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	84.743,13CR	0,00	14.239,00	98.982,13CR
2.1.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	1.748.362,96CR	0,00	306.475,60	2.054.838,56CR
2.1.1.4.02.0008	CONTR.GESTÃO - TESOURO (DE	6.746,60DB	0,00	0,00	6.746,60DB
2.1.1.4.02.0009	CG TES. REPASSE P/PREF. ( P	762.430,19CR	0,00	0,00	762.430,19CR
2.1.1.4.02.0011	CORR.MONET.REP.P/PREF. (PEN	1.475.391,93CR	0,00	0,00	1.475.391,93CR
2.1.1.4.02.0013	VALOR A RECUPERAR IRRF SOB	1.095,01CR	0,00	0,00	1.095,01CR
2.1.1.4.02.0014	REND. DA APL. CONTA C.GEST	528.791,68CR	0,00	103.645,19	632.436,87CR
2.1.1.4.02.0016	CORREÇÃO DE CUSTAS JUDICIA	1.005,62CR	0,00	0,00	1.005,62CR
2.1.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	50.671.376,81CR	0,00	0,00	50.671.376,81CR
2.1.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	1.765.571,21CR	0,00	352.206,20	2.117.777,41CR
2.1.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900	4.541,65CR	0,00	539,08	5.080,73CR
2.1.1.4.02.0024	RECEBIMENTOS DE MULTAS	2.500,00CR	0,00	0,00	2.500,00CR
2.1.1.4.02.0025	CONTRATO GESTÃO/PRODUZIR	4.107.132,59CR	0,00	0,00	4.107.132,59CR
2.1.1.4.02.0027	REND. APLIC. CTA 45040-5 P	252.930,50CR	0,00	42.154,07	295.084,57CR
2.1.1.4.03	SUBVENÇÕES FOMENTAR A REALIZ	183.020,34CR	0,00	14,08	183.034,42CR
2.1.1.4.03.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMEN	183.020,34CR	0,00	14,08	183.034,42CR
2.1.1.4.05	TERMO DE COOPERAÇÃO-FCO	48.672,77CR	0,00	524,31	49.197,08CR
2.1.1.4.05.0001	TERMO DE COOP.SECRETARIA D	40.985,86CR	0,00	0,00	40.985,86CR
2.1.1.4.05.0003	REND.DA CTA TERMO COOP. SE	7.686,91CR	0,00	524,31	8.211,22CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Período: 01/07/23 A 31/07/23

Data: 27/09/23 - 14h20

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.06	CONVENIO CARGILL - BCO ALIMEX	59.652,11CR	0,00	457,50	60.109,61CR
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	2.604,20CR	0,00	457,50	3.061,70CR
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	211.598,85CR	0,00	31.500,00	243.098,85CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	211.598,85CR	0,00	31.500,00	243.098,85CR
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	91,18CR	0,00	53,45	144,63CR
2.1.4.10.0003	RENDIMENTO APLIC.REC.DOAÇÃO	91,18CR	0,00	53,45	144,63CR
2.1.4.11	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	60.802,21CR	0,00	7.760,00	68.562,21CR
2.1.4.11.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	60.802,21CR	0,00	7.760,00	68.562,21CR
2.1.4.12	DOAÇÃO GRUPO LAVORO PARA P.M	20.005,04CR	0,00	10,62	20.015,66CR
2.1.4.12.0001	DOAÇÃO GRUPO LAVORO PARA P	20.000,00CR	0,00	0,00	20.000,00CR
2.1.4.12.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO REC.G	5,04CR	0,00	10,62	15,66CR
2.1.4.13	TERMO PARCERIA INSTITUTO SYM	0,00	0,00	29.323,30	29.323,30CR
2.1.4.13.0001	RECURSO DE PARCERIA INSTITU	0,00	0,00	29.320,33	29.320,33CR
2.1.4.13.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO REC. DO	0,00	0,00	2,97	2,97CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	1.296.560,31CR	0,00	50.636,47	1.347.196,78CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	1.296.560,31CR	0,00	50.636,47	1.347.196,78CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1.125.900,58CR	0,00	28.911,87	1.154.812,45CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	170.659,73CR	0,00	21.724,60	192.384,33CR
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	976.781,52CR	0,00	86.338,55	1.063.120,07CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	760.260,11CR	0,00	83.885,98	844.146,09CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	739.914,65CR	0,00	80.000,00	819.914,65CR
2.1.7.01.0002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	20.345,46CR	0,00	3.885,98	24.231,44CR
2.1.7.02	PROVISÃO RESCISÃO - BCO DE A	216.521,41CR	0,00	2.452,57	218.973,98CR
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.RESCISÃO	13.047,32CR	0,00	2.452,57	15.499,89CR
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	4.024.243,18CR	0,00	43.629,20	4.067.872,38CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	3.775.882,51CR	0,00	3,68	3.775.886,19CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	3.523.782,51CR	0,00	3,68	3.523.786,19CR
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	248.327,97CR	0,00	43.625,52	291.953,49CR
2.1.8.03.0003	REND. APLICAÇÃO DE DOAÇÃO R	248.327,97CR	0,00	43.625,52	291.953,49CR
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	535.480,13CR	0,00	150.964,18	686.444,31CR
2.1.9.01	PRODUZIR 0,3%TARE	535.480,13CR	0,00	150.964,18	686.444,31CR
2.1.9.01.0003	RENDIMENTO PRODUZIR 0,3% T	535.480,13CR	0,00	150.964,18	686.444,31CR
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	65.685.329,42CR	0,00	37.373,04	65.722.702,46CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CONTRATO DE G	65.685.329,42CR	0,00	37.373,04	65.722.702,46CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	8.211.395,75CR	0,00	7.498,15	8.218.893,90CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSÍLIOS C/R CG	1.367.621,64CR	0,00	7.498,15	1.375.119,79CR
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMÁTICA C/R	2.911.052,84CR	0,00	0,00	2.911.052,84CR
2.4.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.074.725,05CR	0,00	0,00	1.074.725,05CR
2.4.1.01.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOUR	400.356,88CR	0,00	0,00	400.356,88CR
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	297.172,89CR	0,00	0,00	297.172,89CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/07/23 A 31/07/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 27/09/23 - 14h20

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.1.01.0007	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	158.100,45CR	0,00	0,00	158.100,45CR
2.4.1.02	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	3.948.009,95CR	0,00	29.874,89	3.977.884,84CR
2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	501.836,36CR	0,00	4.498,89	506.335,25CR
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	1.302.035,59CR	0,00	23.176,00	1.325.211,59CR
2.4.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTE	11.500,00CR	0,00	2.200,00	13.700,00CR
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 20° AD.DO	53.525.923,72CR	0,00	0,00	53.525.923,72CR
2.4.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	53.525.923,72CR	0,00	0,00	53.525.923,72CR
3	CONTAS DE RESULTADO	118.411.937,44DB	13.532.660,76	2.552.925,54	129.391.672,66DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.436.500,19CR	1.152,01	1.718.047,86	12.153.396,04CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	2.979.633,52CR	0,00	372.751,04	3.352.384,56CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	2.979.633,52CR	0,00	372.751,04	3.352.384,56CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS (CEASA)	2.979.633,52CR	0,00	372.751,04	3.352.384,56CR
3.1.1.2	PRODUÇÃO PRÓPRIA	234.393,37CR	0,00	1.500,00	235.893,37CR
3.1.1.2.01	PRODUÇÃO PRÓPRIA	234.393,37CR	0,00	1.500,00	235.893,37CR
3.1.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	231.492,57CR	0,00	0,00	231.492,57CR
3.1.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	2.875,00CR	0,00	1.500,00	4.375,00CR
3.1.1.2.01.0003	VENDAS DIVERSAS	25,80CR	0,00	0,00	25,80CR
3.1.1.3	RECEITA FINANCEIRA	472.052,27CR	0,00	70.141,15	542.193,42CR
3.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	472.052,27CR	0,00	70.141,15	542.193,42CR
3.1.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	534,18CR	0,00	0,00	534,18CR
3.1.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	413.183,61CR	0,00	10.171,63	423.355,24CR
3.1.1.3.01.0004	JUROS RECEBIDOS DE APLIC.	58.334,48CR	0,00	59.969,52	118.304,00CR
3.1.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	6.624.295,13CR	1.152,01	1.273.655,67	7.896.798,79CR
3.1.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	6.624.295,13CR	1.152,01	1.273.655,67	7.896.798,79CR
3.1.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	58.511,47CR	0,00	42.199,81	100.711,28CR
3.1.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	2.040.595,57CR	0,00	591.968,42	2.632.563,99CR
3.1.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	703.588,11CR	0,00	100.871,11	804.459,22CR
3.1.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	86.338,98CR	0,00	9.546,54	95.885,52CR
3.1.1.7.01.0007	FESTA JUNINA	680.671,23CR	1.152,01	0,00	679.519,22CR
3.1.1.7.01.0008	PRODUZIR 0,3% TARE	3.054.589,77CR	0,00	529.069,79	3.583.659,56CR
3.1.1.8	OUTRAS RECEITAS	126.125,90CR	0,00	0,00	126.125,90CR
3.1.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	126.125,90CR	0,00	0,00	126.125,90CR
3.1.1.8.01.0001	DESPESAS RECUPERADAS	32.964,88CR	0,00	0,00	32.964,88CR
3.1.1.8.01.0003	VENDA DE BENS DO ATIVO PER	90.450,00CR	0,00	0,00	90.450,00CR
3.1.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	1.841,02CR	0,00	0,00	1.841,02CR
3.1.1.8.01.0012	JUROS RECEBIDOS	870,00CR	0,00	0,00	870,00CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	128.848.437,63DB	13.531.508,75	834.877,68	141.545.068,70DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	93.010.887,80DB	6.939.447,07	158,60	99.950.176,27DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	921.419,76DB	442.088,60	0,00	1.363.508,36DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	26.461,66DB	323.374,70	0,00	349.836,36DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	692.632,79DB	98.562,00	0,00	791.194,79DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	63.022,84DB	0,00	0,00	63.022,84DB
3.2.1.01.0008	CAMA, MESA E BANHO	228,00DB	0,00	0,00	228,00DB
3.2.1.01.0009	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.339,36DB	55,28	0,00	2.394,64DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES	4.949,42DB	96,62	0,00	5.046,04DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	123.150,00DB	20.000,00	0,00	143.150,00DB
3.2.1.01.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	1.243,76DB	0,00	0,00	1.243,76DB
3.2.1.01.0015	PERDAS	153,19DB	0,00	0,00	153,19DB
3.2.1.01.0017	VESTUARIO	7.068,80DB	0,00	0,00	7.068,80DB
3.2.1.01.0019	MATERIAL P/ ARTESANATO	169,94DB	0,00	0,00	169,94DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	1.325.638,01DB	748.939,34	0,00	2.074.577,35DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	151.635,16DB	90.344,01	0,00	241.979,17DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	4.316,27DB	0,00	0,00	4.316,27DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	946.179,98DB	607.944,43	0,00	1.554.124,41DB
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	3.261,61DB	17.838,09	0,00	21.099,70DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	38.584,56DB	0,00	0,00	38.584,56DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES E IMÓVEIS E OUTRO	160.813,00DB	17.000,00	0,00	177.813,00DB
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	9.076,00DB	1.327,80	0,00	10.403,80DB
3.2.1.02.0014	MAT. EDUCATIVO E DESPORTIV	2.845,00DB	0,00	0,00	2.845,00DB



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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/07/23 A 31/07/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 27/09/23 - 14h20

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02.0017	VESTUARIO S/RESTRIÇÃO	3.798,00DB	0,00	0,00	3.798,00DB
3.2.1.02.0018	EXAME DE DNA E OUTROS S/RE	26,00DB	0,00	0,00	26,00DB
3.2.1.02.0020	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMP	3.047,40DB	13.771,18	0,00	16.818,58DB
3.2.1.02.0023	SEGURO EVENTOS SEM RESTRIC	2.053,03DB	713,83	0,00	2.766,86DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	22.110,29DB	3.805,50	0,00	25.915,79DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	6.894,78DB	1.541,50	0,00	8.436,28DB
3.2.1.03.0003	MATERIAL MEDICO HOSP. E OD	214,00DB	0,00	0,00	214,00DB
3.2.1.03.0006	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	3.310,94DB	2.000,00	0,00	5.310,94DB
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	7.381,00DB	0,00	0,00	7.381,00DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	2.334,00DB	264,00	0,00	2.598,00DB
3.2.1.03.0010	MATERIAL P/ ARTESANATO - I	75,57DB	0,00	0,00	75,57DB
3.2.1.03.0011	CONSULTAS MÉDICAS - ILPI	1.100,00DB	0,00	0,00	1.100,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	71.834,88DB	0,00	0,00	71.834,88DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	71.834,88DB	0,00	0,00	71.834,88DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	3.028.419,52DB	378.471,04	0,00	3.406.890,56DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	2.979.633,52DB	372.751,04	0,00	3.352.384,56DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	48.786,00DB	5.720,00	0,00	54.506,00DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	1.281,18DB	207,13	0,00	1.488,31DB
3.2.1.06.0003	PRODUTOS P/ DOAÇÃO-COVID 1	130,62DB	0,00	0,00	130,62DB
3.2.1.06.0005	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP	630,61DB	0,00	0,00	630,61DB
3.2.1.06.0006	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP	412,64DB	207,13	0,00	619,77DB
3.2.1.06.0007	PRODUTOS HOSPITALARES - CO	42,00DB	0,00	0,00	42,00DB
3.2.1.06.0009	PROD.HOSPITALARES-COVID 19	65,31DB	0,00	0,00	65,31DB
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	87.445.159,95DB	5.332.142,28	158,60	92.777.143,63DB
3.2.1.08.0001	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR	62.457.460,04DB	684.084,88	158,59	63.141.386,33DB
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	13.724,06DB	348,86	0,00	14.072,92DB
3.2.1.08.0003	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECU	10.991.530,82DB	2.527.990,13	0,00	13.519.520,95DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS PARA DOAÇÃO-RECUR	12.374.147,71DB	1.929.606,52	0,00	14.303.754,23DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICIONAIS ES - R	59.804,16DB	0,00	0,00	59.804,16DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS - REC	796.776,02DB	88.716,89	0,00	885.492,91DB
3.2.1.08.0009	VALES TRANSPORTE -PROTEGE	5.885,30DB	2.083,50	0,00	7.968,80DB
3.2.1.08.0010	MAT.EDUCATIVO E ESPORT. -	22.654,00DB	0,00	0,00	22.654,00DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - R	130.971,48DB	11.506,36	0,01	142.477,83DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA -	22.007,60DB	19.028,45	0,00	41.036,05DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS - RECURSO PRO	213.308,52DB	19.283,16	0,00	232.591,68DB
3.2.1.08.0014	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	113.489,48DB	0,00	0,00	113.489,48DB
3.2.1.08.0015	LOCAÇOES DE IMOVEIS E OUTR	88.192,65DB	14.656,62	0,00	102.849,27DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS - P	16.640,00DB	2.720,00	0,00	19.360,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC.E OUT	55.992,08DB	15.500,83	0,00	71.492,91DB
3.2.1.08.0019	MAT.DE CORTE E COSTURA - R	14.416,15DB	0,00	0,00	14.416,15DB
3.2.1.08.0021	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC E OUT	68.159,88DB	16.616,08	0,00	84.775,96DB
3.2.1.11	ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDAÇÃ	5.174,11DB	2.289,19	0,00	7.463,30DB
3.2.1.11.0001	DESPESA C/ PROD ALIMENTÍCI	2.978,11DB	1.189,34	0,00	4.167,45DB
3.2.1.11.0002	DESP C/ MATERIAL PEDAGÓGIC	2.196,00DB	1.099,85	0,00	3.295,85DB
3.2.1.14	ASSIST.SOCIAL - AUXÍLIO NUTR	189.530,10DB	31.503,99	0,00	221.034,09DB
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC	189.530,10DB	31.503,99	0,00	221.034,09DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	35.837.549,83DB	6.592.061,68	834.719,08	41.594.892,43DB
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	3.768.565,52DB	597.498,34	0,00	4.366.063,86DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	70.695,81DB	7.358,70	0,00	78.054,51DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	51.015,23DB	15.227,60	0,00	66.242,83DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP.VEIC	384.098,34DB	31.527,65	0,00	415.625,99DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS	49.222,90DB	7.913,00	0,00	57.135,90DB
3.2.2.01.0007	DESPESAS INSCRIÇÕES, CURSO	23.227,50DB	0,00	0,00	23.227,50DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA	74.895,09DB	1.694,98	0,00	76.590,07DB
3.2.2.01.0009	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E	64.194,39DB	6.376,14	0,00	70.570,53DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	3.051.216,26DB	523.020,27	0,00	3.574.236,53DB
3.2.2.01.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	1.568.207,01DB	345.891,89	925,60	1.913.173,30DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	10.455,41DB	0,00	0,00	10.455,41DB
3.2.2.02.0003	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.	43.269,10DB	5.294,00	0,00	48.563,10DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/07/23 A 31/07/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 27/09/23 - 14h20

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS	202,99DB	0,00	0,00	202,99DB
3.2.2.02.0005	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPE	690.427,37DB	128.406,72	0,02	818.834,07DB
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSER	169.538,42DB	28.478,71	0,00	198.017,13DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	184.980,45DB	59.695,14	0,00	244.675,59DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL	20.278,10DB	0,00	0,00	20.278,10DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	18.603,09DB	3.324,24	0,00	21.927,33DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	24.535,50DB	9.363,90	0,00	33.899,40DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS	205.162,80DB	0,00	0,00	205.162,80DB
3.2.2.02.0012	INTERNET	18.135,41DB	3.218,23	0,00	21.353,64DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO	2.796,46DB	628,80	0,00	3.425,26DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA	2.947,44DB	17.150,59	0,00	20.098,03DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE	35.557,04DB	3.743,40	5,58	39.294,86DB
3.2.2.02.0016	ÁGUA MINERAL	3.436,92DB	110,36	0,00	3.547,28DB
3.2.2.02.0017	GÁS	10.851,82DB	13.020,00	0,00	23.871,82DB
3.2.2.02.0018	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E	5.260,40DB	0,00	0,00	5.260,40DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS	46.276,11DB	14.586,40	0,00	60.862,51DB
3.2.2.02.0020	HOSPEDAGEM	6.691,44DB	953,57	0,00	7.645,01DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR	37.540,80DB	15.836,03	0,00	53.376,83DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS	31.259,94DB	42.081,80	920,00	72.421,74DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃO	124.432,54DB	92.386,40	201,22	216.617,72DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	59.179,59DB	7.756,50	0,00	66.936,09DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO S/	9.469,70DB	0,00	0,00	9.469,70DB
3.2.2.03.0004	MATERIAL SEGURANÇA DO TRAB	212,00DB	3.000,00	0,00	3.212,00DB
3.2.2.03.0005	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	420,00DB	5.185,90	0,00	5.605,90DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	16.427,79DB	0,00	0,00	16.427,79DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	18.881,98DB	31.343,48	0,00	50.225,46DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO PR	9.803,50DB	43.752,48	0,00	53.555,98DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E	3.590,00DB	0,00	0,00	3.590,00DB
3.2.2.03.0011	TELEFONE S/RESTRIÇÃO	245,11DB	0,00	1,22	243,89DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	112,84DB	0,00	0,00	112,84DB
3.2.2.03.0013	DESP. C/ PASSAGENS, VIAGEN	3.868,03DB	0,00	0,00	3.868,03DB
3.2.2.03.0014	DESPESA C/ HOSPEDAGEM - SE	0,00	948,04	0,00	948,04DB
3.2.2.03.0016	DIARIAS S/RESTRIÇÃO	1.034,00DB	400,00	200,00	1.234,00DB
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	1.086.577,01DB	73.745,79	0,00	1.160.322,80DB
3.2.2.04.0001	DESPESA COM INFORMATICA S/	378.223,85DB	0,00	0,00	378.223,85DB
3.2.2.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEICULOS S/R	0,00	3.712,00	0,00	3.712,00DB
3.2.2.04.0003	SERVIÇOS GRAFICOS S/RESTRI	30.300,40DB	180,00	0,00	30.480,40DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	86.338,98DB	9.546,54	0,00	95.885,52DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	277.800,00DB	0,00	0,00	277.800,00DB
3.2.2.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	303.467,24DB	59.917,78	0,00	363.385,02DB
3.2.2.04.0010	FRETE E CARRITOS SEM RESTR	6.000,00DB	0,00	0,00	6.000,00DB
3.2.2.04.0011	ÁGUA E ESGOTO S/RESTRIÇÃO	2.105,52DB	0,00	0,00	2.105,52DB
3.2.2.04.0012	ENERGIA ELÉTRICA S/RESTRIC	2.041,02DB	389,47	0,00	2.430,49DB
3.2.2.04.0013	DESP.INC.CURSOS E SEMINARI	300,00DB	0,00	0,00	300,00DB
3.2.2.05	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	769.408,95DB	78.231,51	445,86	847.194,60DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO - PR	5.186,97DB	1.048,59	0,00	6.235,56DB
3.2.2.05.0003	AGUA MINERAL - PROTEGE	106,80DB	0,00	0,00	106,80DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR - PR	76.594,18DB	0,00	0,00	76.594,18DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE	33.578,19DB	6.750,00	0,00	40.328,19DB
3.2.2.05.0006	PROD. DE INFORMATICA - PRO	347,00DB	0,00	0,00	347,00DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	252.471,05DB	6.701,77	0,00	259.172,82DB
3.2.2.05.0008	MATERIAL DE SEG. DO TRAB.	6.604,60DB	0,00	0,00	6.604,60DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - P	21.817,07DB	409,75	0,00	22.226,82DB
3.2.2.05.0014	INTERNET - AÇÕES SOCIAIS	29.823,30DB	5.094,69	0,00	34.917,99DB
3.2.2.05.0015	INTERNET-RESTAURANTE	11.462,71DB	1.820,99	0,00	13.283,70DB
3.2.2.05.0016	INTERNET- PROBEM	13.312,48DB	1.108,99	0,00	14.421,47DB
3.2.2.05.0019	TELEFONE - PROTEGE	45.218,43DB	5.739,99	43,07	50.915,35DB
3.2.2.05.0020	TELEFONE - RESTAURANTE	760,77DB	0,00	1,57	759,20DB
3.2.2.05.0021	TELEFONE-PROBEM	959,85DB	216,74	1,22	1.175,37DB
3.2.2.05.0022	DIARIAS-AÇÕES SOCIAIS	179.750,40DB	48.940,00	400,00	228.290,40DB
3.2.2.05.0023	DIARIAS-RESTAURANTE	23.928,00DB	400,00	0,00	24.328,00DB
3.2.2.05.0024	DIARIAS-PROBEM	67.448,40DB	0,00	0,00	67.448,40DB



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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Periodo: 01/07/23 A 31/07/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 27/09/23 - 14h20

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.05.0025	DESPESAS C/FERRAMENTAS PRO	38,75DB	0,00	0,00	38,75DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIACÃO E AM	352.059,29DB	59.788,54	0,00	411.847,83DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	240.569,21DB	41.082,99	0,00	281.652,20DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZACÃO S/ RESTRIÇÃO	11.970,51DB	1.995,08	0,00	13.965,59DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATI	99.519,57DB	16.710,47	0,00	116.230,04DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	1.841,02DB	32.512,00	0,00	34.353,02DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	1.841,02DB	32.512,00	0,00	34.353,02DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO-	2.739,56DB	251,20	4,01	2.986,75DB
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	765,43DB	0,00	4,01	761,42DB
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.	1.051,47DB	251,20	0,00	1.302,67DB
3.2.2.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - I	21.594,00DB	4.800,00	0,00	26.394,00DB
3.2.2.10.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	21.594,00DB	4.800,00	0,00	26.394,00DB
3.2.2.11	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BENS	501.208,67DB	37.373,04	0,00	538.581,71DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	373.927,70DB	7.498,15	0,00	381.425,85DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS	127.280,97DB	29.874,89	0,00	157.155,86DB
3.2.2.13	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	4.213.231,47DB	780.665,14	0,13	4.993.896,48DB
3.2.2.13.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-A	509.221,22DB	89.587,72	0,00	598.808,94DB
3.2.2.13.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	100.348,13DB	26.359,73	0,00	126.707,86DB
3.2.2.13.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-	333.464,44DB	5.038,35	0,00	338.502,79DB
3.2.2.13.0006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	18.833,64DB	5.675,48	0,00	24.509,12DB
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	10.037,64DB	1.457,04	0,00	11.494,68DB
3.2.2.13.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - P	86.732,81DB	22.670,41	0,00	109.403,22DB
3.2.2.13.0013	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	2.736.962,52DB	557.408,94	0,03	3.294.371,43DB
3.2.2.13.0014	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	159.646,76DB	28.013,70	0,00	187.660,46DB
3.2.2.13.0015	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	115.711,73DB	22.346,77	0,10	138.058,40DB
3.2.2.13.0016	MANUT.E CONS.DE MAQ.EQ.MÓV	137.613,74DB	21.901,00	0,00	159.514,74DB
3.2.2.13.0017	MANT.CONS.DE MAQ.EQ.MÓVEIS	806,00DB	0,00	0,00	806,00DB
3.2.2.13.0018	MANUT.CONS.DE MAQ. EQ.MÓVE	2.511,60DB	206,00	0,00	2.717,60DB
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
3.2.2.15	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	388.658,35DB	0,00	0,00	388.658,35DB
3.2.2.15.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-P	388.658,35DB	0,00	0,00	388.658,35DB
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
3.2.2.17	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BENS	689,99DB	0,00	0,00	689,99DB
3.2.2.17.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	689,99DB	0,00	0,00	689,99DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	21.434.971,53DB	3.382.792,36	25.672,64	24.792.091,25DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.223.016,89DB	2.068.145,18	0,00	13.291.162,07DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	35.158,73CR	0,00	3.635,94	38.794,67CR
3.2.3.01.0003	13º SALÁRIO	1.305.481,99DB	227.761,21	0,00	1.533.243,20DB
3.2.3.01.0005	FÉRIAS	2.610.136,12DB	0,00	0,00	2.610.136,12DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	61.530,36DB	9.766,81	0,00	71.297,17DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	152.711,24DB	24.411,20	0,00	177.122,44DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	22.201,45DB	3.810,13	0,00	26.011,58DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	160.961,02DB	28.388,02	0,00	189.349,04DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICACÃO DE FUNÇÃO	835.902,95DB	157.158,81	0,00	993.061,76DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICACÃO DE SUBSTITUIÇ	82.979,35DB	16.616,07	0,00	99.595,42DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICACÃO INCORPORACÃO	33.553,26DB	5.592,21	0,00	39.145,47DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	574.888,51DB	95.492,09	0,00	670.380,60DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	64.657,08DB	52.577,28	0,00	117.234,36DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE-TESOURO	93.104,50DB	17.628,00	0,00	110.732,50DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	68.809,08CR	0,00	10.840,96	79.650,04CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE	50.379,00DB	8.463,00	0,00	58.842,00DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	50.055,00CR	0,00	8.166,00	58.221,00CR
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	1.158.464,23DB	213.911,51	0,00	1.372.375,74DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	267.516,75DB	39.897,81	704,74	306.709,82DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	7.579,99DB	1.706,00	0,00	9.285,99DB
3.2.3.01.0040	FGTS SOBRE FÉRIAS	208.890,93DB	0,00	0,00	208.890,93DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	4.986,40DB	0,00	0,00	4.986,40DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	31.154,94DB	4.528,17	0,00	35.683,11DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/07/23 A 31/07/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 27/09/23 - 14h20

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	13.915,00CR	0,00	2.325,00	16.240,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.322.800,72DB	348.279,36	0,00	2.671.080,08DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	330.011,66DB	58.659,50	0,00	388.671,16DB
3.2.3.02	DESPESAS COM PESSOAL -BANCO	366.847,08DB	63.144,13	1.647,40	428.343,81DB
3.2.3.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS - BA	171.583,66DB	35.960,32	0,00	207.543,98DB
3.2.3.02.0002	(-) RECUP. DE SAL. E ORDEN	3.281,87CR	0,00	496,84	3.778,71CR
3.2.3.02.0003	13° SALÁRIO - BANCO DE ALI	21.187,71DB	3.911,46	0,00	25.099,17DB
3.2.3.02.0004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - B	17.039,41DB	4.391,82	0,00	21.431,23DB
3.2.3.02.0005	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	3.903,83DB	0,00	0,00	3.903,83DB
3.2.3.02.0007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - BCO	75.673,36DB	11.604,84	85,00	87.193,20DB
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	14.229,60DB	2.504,90	0,00	16.734,50DB
3.2.3.02.0010	(-) RECUP. DE VALES TRANSP	6.315,29CR	0,00	1.065,56	7.380,85CR
3.2.3.02.0012	FGTS - BANCO DE ALIMENTOS	17.467,53DB	3.986,14	0,00	21.453,67DB
3.2.3.02.0013	AUXÍLIO SUBSÍDIO PLANO DE	4.324,36DB	784,65	0,00	5.109,01DB
3.2.3.02.0014	FÉRIAS - BANCO DE ALIMENTO	44.574,17DB	0,00	0,00	44.574,17DB
3.2.3.02.0015	FGTS SOBRE FÉRIAS - BCO DE	3.565,89DB	0,00	0,00	3.565,89DB
3.2.3.02.0017	EXAMES DOS EMPREGADOS - BC	485,01DB	0,00	0,00	485,01DB
3.2.3.02.0018	INDENIZAÇÕES ,AVISO PRÉVIO	2.958,43DB	0,00	0,00	2.958,43DB
3.2.3.02.0019	(-)RECUPERAÇÕES RESCISÕES-	468,72CR	0,00	0,00	468,72CR
3.2.3.03	DESPESAS COM PESSOAL - FUND.	30.754,88DB	5.095,79	5,00	35.845,67DB
3.2.3.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS - FUN	22.802,87DB	0,00	0,00	22.802,87DB
3.2.3.03.0002	13° SALÁRIO - FUND. ABRINQ	2.410,28DB	416,10	0,00	2.826,38DB
3.2.3.03.0003	F.G.T.S - FUND. ABRINQ	1.637,90DB	377,10	0,00	2.015,00DB
3.2.3.03.0004	FGTS SOBRE FÉRIAS - FUND.	226,30DB	0,00	0,00	226,30DB
3.2.3.03.0005	FÉRIAS - FUND. ABRINQ	3.328,80DB	0,00	0,00	3.328,80DB
3.2.3.03.0006	PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	378,73DB	0,00	0,00	378,73DB
3.2.3.03.0008	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUND	30,00CR	4.302,59	5,00	4.267,59DB
3.2.3.04	DESPESAS COM PESSOAL PROV.RE	413.515,13DB	106.581,41	15.685,60	504.410,94DB
3.2.3.04.0001	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	412.322,65DB	101.037,46	0,00	513.360,11DB
3.2.3.04.0002	(-) RECUPERAÇÕES RESCISÕES	21.230,76CR	0,00	15.685,60	36.916,36CR
3.2.3.04.0003	FGTS SOBRE RESCISÕES-PROV.	165.707,42DB	5.543,95	0,00	171.251,37DB
3.2.3.04.0004	CUSTAS JUDICIAIS	1.500,00DB	0,00	0,00	1.500,00DB
3.2.3.04.0005	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS-P	144.784,18CR	0,00	0,00	144.784,18CR
3.2.3.05	DESPESAS COM PESSOAL - SEM R	52.124,31DB	7.615,13	302,68	59.436,76DB
3.2.3.05.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - SEM	48.203,37DB	4.877,84	0,00	53.081,21DB
3.2.3.05.0002	FGTS-RECURSO PROPRIO	656,88DB	422,74	0,00	1.079,62DB
3.2.3.05.0003	13° SALÁRIO - RECURSO PROP	812,98DB	406,49	0,00	1.219,47DB
3.2.3.05.0004	VALES TRANSPORTES - REC.PR	698,90DB	432,30	0,00	1.131,20DB
3.2.3.05.0005	(-)RECUP. VALES TENSPTORTES	542,08CR	0,00	292,68	834,76CR
3.2.3.05.0006	AUXILIO ALIMENTAÇÃO-REC.PR	2.314,26DB	1.475,76	0,00	3.790,02DB
3.2.3.05.0007	(-)RECUP.AUX.ALIMENTAÇÃO-R	20,00CR	0,00	10,00	30,00CR
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	23.029,36DB	170,55	2,01	23.197,90DB
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	23.029,36DB	170,55	2,01	23.197,90DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	3.156,29DB	1.160,30	249,20	4.067,39DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	1.910,72DB	325,50	4,50	2.231,72DB
3.2.5.01.0003	TARIFAS BANCÁRIAS - PROTEG	464,50DB	327,00	0,00	791,50DB
3.2.5.01.0004	TARIFAS BANCÁRIAS - PROTEG	559,50DB	135,00	6,00	688,50DB
3.2.5.01.0005	TARIFAS BANCÁRIAS - PROTEG	84,65DB	37,50	0,00	122,15DB
3.2.5.01.0006	TARIFAS BANCÁRIAS - BCO DE	9,10DB	3,00	0,00	12,10DB
3.2.5.01.0007	TARIFAS BANCÁRIAS - FUND.	122,00CR	71,30	0,00	50,70CR
3.2.5.01.0008	TARIFAS BANCÁRIAS - ILPI	3,00DB	0,00	0,00	3,00DB
3.2.5.01.0010	TARIFAS BANCÁRIAS - AUX.NU	22,00DB	105,00	105,00	22,00DB
3.2.5.01.0011	TARIFAS BANCÁRIAS - PRODUZ	244,35CR	0,00	0,00	244,35CR
3.2.5.01.0012	TARIFAS BANCÁRIAS - FUNDAÇ	75,00DB	0,00	0,00	75,00DB
3.2.5.01.0013	TARIFAS BANCÁRIAS- PROV.RE	121,09CR	0,00	3,00	124,09CR
3.2.5.01.0014	TARIFAS BANCÁRIAS - PROV.	7,50DB	63,00	3,00	67,50DB
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	357,86DB	93,00	10,50	440,36DB
3.2.5.01.0017	TARIFAS BANCÁRIAS-LAVORO-P	117,20DB	0,00	117,20	0,00
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	644.903,41DB	892.632,58	764.941,44	772.594,55DB
3.2.6.01.0001	I.P.T.U	4.207,25DB	738,13	0,00	4.945,38DB
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-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/07/23 A 31/07/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 27/09/23 - 14h20

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.6.01.0004	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONARIOS	2.542,77DB	0,00	0,00	2.542,77DB
3.2.6.01.0006	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	887.235,96	0,00	887.235,96DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS	7.500,35DB	0,00	0,00	7.500,35DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO	240,90DB	137,60	0,00	378,50DB
3.2.6.01.0011	PEDAGIO-AÇÕES SOCIAIS	369,10DB	378,60	5,10	742,60DB
3.2.6.01.0012	PEDAGIO-RESTAURANTE	929,60DB	43,70	0,00	973,30DB
3.2.6.01.0013	PEDAGIO-PROBEM	376,40DB	7,40	0,00	383,80DB
3.2.6.01.0015	TAXAS DIVERSAS - ILPI	364,64DB	0,00	0,00	364,64DB
3.2.6.01.0016	TAXAS DIVERSAS S/RESTRIÇÃO	29.252,32DB	4.091,19	0,00	33.343,51DB
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 - RESTAURANTE	24,00DB	0,00	0,00	24,00DB
3.2.6.01.0019	IRRF SOBRE APLICAÇÃO - CAR	407,26DB	0,00	1.006,77	599,51CR
3.2.6.01.0020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-BCO A	4.147,57DB	0,00	2.969,26	1.178,31DB
3.2.6.01.0021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO - RES	2.585,21DB	0,00	3.114,82	529,61CR
3.2.6.01.0022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-PROV.	15.203,38DB	0,00	23.243,67	8.040,29CR
3.2.6.01.0023	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-AÇÕES	359.005,22DB	0,00	265.835,37	93.169,85DB
3.2.6.01.0026	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-PRODU	39.303,44DB	0,00	90.448,08	51.144,64CR
3.2.6.01.0027	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-S/RES	136.635,87DB	0,00	292.539,10	155.903,23CR
3.2.6.01.0028	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-COVID	37.530,68DB	0,00	84.944,38	47.413,70CR
3.2.6.01.0029	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-FCO	567,55DB	0,00	831,69	264,14CR
3.2.6.01.0030	IRRF SOBRE APL.-LAVORO-PML	3,20DB	0,00	3,20	0,00
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO	62.033,96DB	29.725,58	24.636,29	67.123,25DB
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	62.033,96DB	29.725,58	24.636,29	67.123,25DB