

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: 01/08/23 A 31/08/23  
 Data: 25/10/23 - 15h52

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	224.699.903,96DB	65.752.624,54	64.019.075,64	226.433.452,86DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	130.300.728,08DB	65.730.860,91	63.930.986,14	132.100.602,85DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	124.656.003,21DB	61.450.118,27	60.966.269,22	125.139.852,26DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	257.174,89DB	1.044.082,64	1.047.109,84	254.147,69DB
1.1.1.02.0001	BRABESCO AG.244 CC 45.000-	86.775,44DB	89.754,19	46.090,10	130.439,53DB
1.1.1.02.0003	BRADSCO AG.244 CC 45037-5-	32,03DB	0,00	0,00	32,03DB
1.1.1.02.0004	BRABESCO CC 45062-6 PRODUZ	48.184,55DB	519.786,64	567.970,19	1,00DB
1.1.1.02.0005	BRADSCO AG.244 CC 45070-7	23.595,64DB	134.822,81	150.600,00	7.818,45DB
1.1.1.02.0006	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	81.929,83DB	7.373,72	75,00	89.228,55DB
1.1.1.02.0007	BRABESCO AG244 CC 45.001-4	16.652,40DB	292.345,28	282.374,55	26.623,13DB
1.1.1.02.0008	BRADSCO AG.244 CC 45036-7	5,00DB	0,00	0,00	5,00DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	21.531.539,07DB	1.309.937,20	533.114,95	22.308.361,32DB
1.1.1.03.0001	BRABESCO AG.244 CA 45.000-	468.749,61DB	5.333,38	0,00	474.082,99DB
1.1.1.03.0002	BRABESCO AG.244 CA 45.004-	810.364,53DB	9.232,20	0,00	819.596,73DB
1.1.1.03.0004	BRABESCO CA 45062-6 PRODUZ	14.129.310,67DB	931.798,55	353.377,04	14.707.732,18DB
1.1.1.03.0005	BRADSCO AG.244 CA 45070-7	441.306,63DB	156.669,75	1.937,90	596.038,48DB
1.1.1.03.0006	BRABESCO AG244 CA 45.001-4	5.681.807,63DB	206.903,32	177.800,01	5.710.910,94DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	266.464,89DB	38.863.728,95	38.696.823,81	433.370,03DB
1.1.1.04.0003	BRABESCO AG244 CC 45.005-7	86.685,60DB	5.094.704,94	5.106.117,61	75.272,93DB
1.1.1.04.0006	BRABESCO AG244 CC 45011-1	20.271,72DB	9.290.877,32	9.287.125,82	24.023,22DB
1.1.1.04.0007	BRABESCO AG244 CC 45013-8	23.834,52DB	2.562.369,19	2.566.720,07	19.483,64DB
1.1.1.04.0008	BRABESCO AG244 CC 45033-2	12.651,83DB	34.445,09	13.600,00	33.496,92DB
1.1.1.04.0009	BRABESCO CC 45021-9 - BCO	3.031,02DB	147.695,02	140.938,73	9.787,31DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	2.014,10DB	0,37	0,00	2.014,47DB
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-	4.460,32DB	100.004,20	81.330,02	23.134,50DB
1.1.1.04.0018	BRABESCO 244 CC45053-7-PRO	86.916,61DB	3.003.537,84	2.925.950,63	164.503,82DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	0,00	18.507.705,80	18.507.705,80	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	31.500,00	10.310,46	21.189,54DB
1.1.1.04.0023	BRABESCO AG244 CC 45.040-5	9.661,73DB	50.308,85	16.494,42	43.476,16DB
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	14.280,35DB	7.760,00	7.309,92	14.730,43DB
1.1.1.04.0027	BRADSCO AG244 CC 45068-5 P	492,71DB	3.500,00	3.900,00	92,71DB
1.1.1.04.0028	BRADSCO 244 CC 45.071-5 DO	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0029	BRADSCO 244 CC 45.072-3 IN	1,00DB	29.320,33	29.320,33	1,00DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	102.600.824,36DB	20.232.369,48	20.689.220,62	102.143.973,22DB
1.1.1.05.0002	BRABESCO AG244 CA 45.005-7	30.876.313,34DB	309.911,05	5.000.000,00	26.186.224,39DB
1.1.1.05.0004	BRABESCO AG244 CA 45011-1	19.163.593,98DB	173.229,41	9.290.000,00	10.046.823,39DB
1.1.1.05.0005	BRABESCO AG244 CA 45013-8	9.896.667,69DB	110.851,50	2.560.000,00	7.447.519,19DB
1.1.1.05.0006	BRABESCO AG.244 CA 45033-2	1.247.783,82DB	14.197,65	0,00	1.261.981,47DB
1.1.1.05.0007	BRABESCO CA 45021-9 - INVE	407.866,45DB	76.973,73	69.907,54	414.932,64DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	4.020.660,43DB	139.439,59	100.779,48	4.059.320,54DB
1.1.1.05.0010	BRADSCO AG.244 CA 45069-3	100.195,84DB	113,94	69,92	100.239,86DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	1.377.991,89DB	36.305,30	123.546,34	1.290.750,85DB
1.1.1.05.0016	BRABESCO CA 45053-7- PROT	31.231.691,43DB	633.779,00	3.330.692,84	28.534.777,59DB
1.1.1.05.0018	BRABESCO AG244 CA21.434-5-	42.044,13DB	1.582,66	1.181,96	42.444,83DB
1.1.1.05.0020	C E F AG 2512 CA 900042-2	53.255,58DB	18.553.992,17	53.686,68	18.553.561,07DB
1.1.1.05.0021	BRABESCO AG244 CA 45.040-5	3.846.592,98DB	140.832,95	154.160,89	3.833.265,04DB
1.1.1.05.0023	BRABESCO AG.244 CA 21.462-	48.497,72DB	1.499,73	1.049,19	48.948,26DB
1.1.1.05.0025	BRADSCO AG244 CA 45068-5 P	238.338,14DB	10.303,61	4.132,90	244.508,85DB
1.1.1.05.0026	BRADSCO 244 CA 45.071-5 DO	20.011,14DB	14,87	6,06	20.019,95DB
1.1.1.05.0027	BRADSCO 244 CA 45.072-3 IN	29.319,80DB	29.342,32	6,82	58.655,30DB
1.1.2	CRÉDITOS	394.686,75DB	542.831,60	116.996,43	820.521,92DB
1.1.2.02	REPASSES E ADIANTAMENTOS A T	28.123,19DB	61.096,66	21.579,77	67.640,08DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	20.702,45DB	61.096,66	20.702,45	61.096,66DB
1.1.2.02.0003	AÇÕES JUDICIAIS	7.420,74DB	0,00	877,32	6.543,42DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	156,51DB	406.672,50	0,00	406.829,01DB
1.1.2.03.0004	VALOR A RECUPERAR	156,51DB	0,00	0,00	156,51DB
1.1.2.03.0011	ANTECIPAÇÃO DE VALE ALIMEN	0,00	406.672,50	0,00	406.672,50DB
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	47.291,11DB	47.300,00	61.008,84	33.582,27DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	47.291,11DB	47.300,00	61.008,84	33.582,27DB
1.1.2.05	CRÉDITOS A RECEBER	2.194,50CR	0,00	1.984,50	4.179,00CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/08/23 A 31/08/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 25/10/23 - 15h52

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.05.0005	FORNECEDORES	2.194,50CR	0,00	1.984,50	4.179,00CR
1.1.2.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	16.274,99DB	0,00	4.660,88	11.614,11DB
1.1.2.06.0003	IRRF A RECUPERAR	5.100,47DB	0,00	1.144,42	3.956,05DB
1.1.2.06.0004	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERA	11.174,52DB	0,00	3.516,46	7.658,06DB
1.1.2.07	BENEFÍCIOS A RECEBER	0,00	27.762,44	27.762,44	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	931,20	931,20	0,00
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	26.831,24	26.831,24	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	5.233.106,21DB	3.737.911,04	2.845.716,49	6.125.300,76DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	5.233.106,21DB	3.737.911,04	2.845.716,49	6.125.300,76DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO COM RESTRIÇÃO	134.949,32DB	629.587,51	532.321,44	232.215,39DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	3.204.829,24DB	2.484.384,55	1.563.701,40	4.125.512,39DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	812.419,95DB	181.180,19	213.474,93	780.125,21DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA COM	665.508,89DB	10.580,56	65.865,21	610.224,24DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	0,33DB	141.197,41	141.197,31	0,43DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-CC	99.704,63DB	121.183,19	104.442,23	116.445,59DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	218.920,93DB	65.865,21	121.183,19	163.602,95DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PROD.ACABADO-BORDA	61.648,70DB	20.014,12	20.660,80	61.002,02DB
1.1.3.01.0011	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	4.578,38DB	16.892,35	20.014,22	1.456,51DB
1.1.3.01.0012	ALMOXARIFADO SEM RESTRIÇÃO	0,00	45.963,41	45.963,41	0,00
1.1.3.01.0013	ESTOQUE MATERIA PRIMA SEM	30.545,84DB	21.062,54	16.892,35	34.716,03DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	16.931,91DB	0,00	2.004,00	14.927,91DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	16.931,91DB	0,00	2.004,00	14.927,91DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	8.016,00DB	0,00	2.004,00	6.012,00DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	8.915,91DB	0,00	0,00	8.915,91DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.676.473,42DB	21.763,63	87.052,57	28.611.184,48DB
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 LÚÍZ DO	244.173,32DB	0,00	0,00	244.173,32DB
1.2.3	IMOBILIZADO	26.332.414,94DB	21.763,63	85.057,50	26.269.121,07DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	20.052.175,56DB	0,00	25.435,63	20.026.739,93DB
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	117.501,68DB	0,00	0,00	117.501,68DB
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	109.037,51DB	0,00	3.234,97	105.802,54DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	717.386,83DB	0,00	0,00	717.386,83DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	946.240,73DB	0,00	5.602,52	940.638,21DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	540.123,69DB	0,00	16.598,14	523.525,55DB
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	5.408.900,95CR	21.316,62	42.911,42	5.430.495,75CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	3.480.544,82CR	0,00	27.761,76	3.508.306,58CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	77.056,45CR	0,00	496,91	77.553,36CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	47.310,69CR	2.198,47	569,81	45.682,03CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	401.493,83CR	0,00	6.585,21	408.079,04CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	363.443,81CR	2.650,56	2.596,52	363.389,77CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	378.598,50CR	16.467,59	1.057,81	363.188,72CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	627.354,49CR	0,00	3.242,62	630.597,11CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	33.098,36CR	0,00	600,78	33.699,14CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	63.646,08CR	447,01	0,00	63.199,07CR
1.2.3.03.0001	(-)PROV.PERDAESVA. INSTAL	2.998,97CR	0,00	0,00	2.998,97CR
1.2.3.03.0002	(-)PROV.PERDA DESV. E.COMU	2.695,82CR	153,07	0,00	2.542,75CR
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.	27.831,92CR	163,70	0,00	27.668,22CR
1.2.3.03.0005	(-) PROV.PERDA DESV. MÁQ.	15.531,88CR	130,24	0,00	15.401,64CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/08/23 A 31/08/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 25/10/23 - 15h52

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	318.128,46CR	0,00	9.691,81	327.820,27CR
1.2.3.05.0008	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE T	267.914,58CR	0,00	5.663,77	273.578,35CR
1.2.3.05.0009	(-)DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	50.213,88CR	0,00	4.028,04	54.241,92CR
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 COMUNICACÃO	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	112.153,40CR	0,00	6.377,24	118.530,64CR
1.2.3.08.0001	(-)DEPRECIACÃO DE INSTALAC	1.806,57CR	0,00	59,98	1.866,55CR
1.2.3.08.0002	(-)DEPRECIACÃO DE E. COMUN	987,18CR	0,00	32,85	1.020,03CR
1.2.3.08.0003	(-)DEPRECIACÃO DE E. INFOR	4.610,84CR	0,00	119,48	4.730,32CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIACÃO DE M. UTENS	1.029,44CR	0,00	22,72	1.052,16CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	24.229,69CR	0,00	1.136,96	25.366,65CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	79.489,68CR	0,00	5.005,25	84.494,93CR
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. 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	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA C/	4.978,53CR	0,00	335,26	5.313,79CR
1.2.3.11.0004	(-)DEPREC. MOVEIS E UTENS	757,01CR	0,00	214,26	971,27CR
1.2.3.11.0005	(-)DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	4.221,52CR	0,00	121,00	4.342,52CR
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	8.184,53CR	0,00	306,14	8.490,67CR
1.2.3.14.0001	(-)DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	8.184,53CR	0,00	306,14	8.490,67CR
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	144.590,90DB	0,00	1.995,07	142.595,83DB
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRICÃO	144.590,90DB	0,00	1.995,07	142.595,83DB
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.	144.508,64CR	0,00	1.995,07	146.503,71CR
1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	65.722.702,46DB	0,00	1.036,93	65.721.665,53DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	65.722.702,46DB	0,00	1.036,93	65.721.665,53DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	8.218.893,90DB	0,00	1.036,93	8.217.856,97DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	1.374.429,80DB	0,00	1.036,93	1.373.392,87DB
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 COMUNICACÃO 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	3.977.884,84DB	0,00	0,00	3.977.884,84DB
1.3.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	506.335,25DB	0,00	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	1.325.211,59DB	0,00	0,00	1.325.211,59DB
1.3.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTE	13.700,00DB	0,00	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 COMUNICACÃO 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	353.352.787,47CR	21.095.614,86	44.056.189,81	376.313.362,42CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	246.917.305,66CR	21.094.577,93	44.056.189,81	269.878.917,54CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	4.238.894,65CR	16.205.586,37	19.425.979,37	7.459.287,65CR

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

Periodo: 01/08/23 A 31/08/23

Data: 25/10/23 - 15h52

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01	FORNECEDORES	4.238.894,65CR	16.205.586,37	19.425.979,37	7.459.287,65CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	4.238.894,65CR	16.205.586,37	19.425.979,37	7.459.287,65CR
2.1.1.2	OBRIGAÇÕES	5.160.981,74CR	4.888.991,56	4.651.908,10	4.923.898,28CR
2.1.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	3.154.793,75CR	3.756.329,91	3.927.330,03	3.325.793,87CR
2.1.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	116.952,33CR	116.952,33	179.459,86	179.459,86CR
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	0,00	89.568,00	89.568,00	0,00
2.1.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	96.092,02CR	96.092,02	97.090,26	97.090,26CR
2.1.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	420.903,31	420.903,31	0,00
2.1.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	241.547,87CR	262.918,25	274.338,33	252.967,95CR
2.1.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	23.096,23CR	50.207,10	48.203,41	21.092,54CR
2.1.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.667,11CR	4.667,11	4.662,73	4.662,73CR
2.1.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	2.341.641,75CR	2.341.641,75	2.403.264,01	2.403.264,01CR
2.1.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	244.794,90CR	278.771,50	276.416,11	242.439,51CR
2.1.1.2.01.0022	PLANO ODONTOLÓGICO A RECOL	0,00	8.607,00	8.607,00	0,00
2.1.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	83.556,68CR	83.556,68	122.932,66	122.932,66CR
2.1.1.2.01.0025	INSS A RECOLHER R P A	876,00CR	876,00	292,00	292,00CR
2.1.1.2.01.0026	BLOQUEIO JUDICIAL	1.432,86CR	1.432,86	1.456,35	1.456,35CR
2.1.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	407.950,03CR	483.899,28	464.213,17	388.263,92CR
2.1.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	286.124,91CR	296.582,59	293.270,07	282.812,39CR
2.1.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	89.373,21CR	177.720,01	142.759,12	54.412,32CR
2.1.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	26.522,27CR	9.596,68	28.183,98	45.109,57CR
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	1.598.237,96CR	648.762,37	260.364,90	1.209.840,49CR
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	497.808,29CR	420.903,31	0,00	76.904,98CR
2.1.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	39.864,65CR	33.672,26	0,00	6.192,39CR
2.1.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	0,00	370,15	370,15	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 13º SALÁRIO A PAG	574.157,27CR	179.459,86	221.923,47	616.620,88CR
2.1.1.2.03.0014	PROV INSS S/13º SAL.PROVIS	120.625,59CR	0,00	18.720,47	139.346,06CR
2.1.1.2.03.0015	PROV.IRRF S/13º SAL.PROVIS	76,80CR	0,00	6,94	83,74CR
2.1.1.2.03.0016	PROV.FGTS S/13º SAL.PROVIS	55.771,32CR	14.356,79	19.343,87	60.758,40CR
2.1.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIO E CONTRA	231.039.240,04CR	0,00	19.788.589,92	250.827.829,96CR
2.1.1.4.01	CONVÊNIO E CONTRATOS-PROG U	83.123.526,56CR	0,00	10.282.819,87	93.406.346,43CR
2.1.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	82.028.001,03CR	0,00	9.954.848,00	91.982.849,03CR
2.1.1.4.01.0054	(-)EXECUÇÃO DA APLIC REC	0,00	0,00	154.742,46	154.742,46CR
2.1.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	1.095.525,53CR	0,00	173.229,41	1.268.754,94CR
2.1.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	147.228.520,53CR	0,00	9.372.157,43	156.600.677,96CR
2.1.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	62.489.731,97CR	0,00	5.788.048,55	68.277.780,52CR
2.1.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	1.805.306,42CR	0,00	110.688,57	1.915.994,99CR
2.1.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	20.715.096,32CR	0,00	2.600.434,00	23.315.530,32CR
2.1.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	98.982,13CR	0,00	15.301,85	114.283,98CR
2.1.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	2.054.838,56CR	0,00	309.911,05	2.364.749,61CR
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	632.436,87CR	0,00	110.851,50	743.288,37CR
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	2.117.777,41CR	0,00	345.130,70	2.462.908,11CR
2.1.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900	5.080,73CR	0,00	46.286,37	51.367,10CR
2.1.1.4.02.0024	RECEBIMENTOS DE MULTAS	2.500,00CR	0,00	614,19	3.114,19CR
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	295.084,57CR	0,00	44.890,65	339.975,22CR
2.1.1.4.03	SUBVENÇÕES FOMENTAR A REALIZ	183.034,42CR	0,00	63.890,04	246.924,46CR
2.1.1.4.03.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMEN	183.034,42CR	0,00	63.890,04	246.924,46CR
2.1.1.4.05	TERMO DE COOPERAÇÃO-FCO	49.197,08CR	0,00	563,18	49.760,26CR
2.1.1.4.05.0001	TERMO DE COOP.SECRETARIA D	40.985,86CR	0,00	0,00	40.985,86CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Periodo: 01/08/23 A 31/08/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 25/10/23 - 15h52

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.05.0003	REND.DA CTA TERMO COOP. SE	8.211,22CR	0,00	563,18	8.774,40CR
2.1.4.06	CONVENIO CARGILL - BCO ALIM	60.109,61CR	0,00	491,42	60.601,03CR
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	3.061,70CR	0,00	491,42	3.553,12CR
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	243.098,85CR	0,00	31.500,00	274.598,85CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	243.098,85CR	0,00	31.500,00	274.598,85CR
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	144,63CR	0,00	56,81	201,44CR
2.1.4.10.0003	RENDIMENTO APLIC.REC.DOAÇÃO	144,63CR	0,00	56,81	201,44CR
2.1.4.11	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	68.562,21CR	0,00	7.760,00	76.322,21CR
2.1.4.11.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	68.562,21CR	0,00	7.760,00	76.322,21CR
2.1.4.12	DOAÇÃO GRUPO LAVORO PARA P.M	20.015,66CR	0,00	11,35	20.027,01CR
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	15,66CR	0,00	11,35	27,01CR
2.1.4.13	TERMO PARCERIA INSTITUTO SYM	29.323,30CR	0,00	29.339,82	58.663,12CR
2.1.4.13.0001	RECURSO DE PARCERI INSTITU	29.320,33CR	0,00	29.320,33	58.640,66CR
2.1.4.13.0003	RENDIMENTO APLICAÇ.REC. DO	2,97CR	0,00	19,49	22,46CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	1.347.196,78CR	0,00	55.933,14	1.403.129,92CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	1.347.196,78CR	0,00	55.933,14	1.403.129,92CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1.154.812,45CR	0,00	32.503,29	1.187.315,74CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	192.384,33CR	0,00	23.429,85	215.814,18CR
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	1.063.120,07CR	0,00	86.918,17	1.150.038,24CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	844.146,09CR	0,00	84.157,51	928.303,60CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	819.914,65CR	0,00	80.000,00	899.914,65CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	24.231,44CR	0,00	4.157,51	28.388,95CR
2.1.7.02	PROVISÃO RESCISÃO - BCO DE A	218.973,98CR	0,00	2.760,66	221.734,64CR
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	15.499,89CR	0,00	2.760,66	18.260,55CR
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	4.067.872,38CR	0,00	46.861,11	4.114.733,49CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	3.775.886,19CR	0,00	0,37	3.775.886,56CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	3.523.786,19CR	0,00	0,37	3.523.786,56CR
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	291.953,49CR	0,00	46.860,74	338.814,23CR
2.1.8.03.0003	REND. APLICAÇ. DE DOAÇÃO R	291.953,49CR	0,00	46.860,74	338.814,23CR
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
2.2	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	65.722.702,46CR	1.036,93	0,00	65.721.665,53CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CONTRATO DE G	65.722.702,46CR	1.036,93	0,00	65.721.665,53CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	8.218.893,90CR	1.036,93	0,00	8.217.856,97CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	1.375.119,79CR	1.036,93	0,00	1.374.082,86CR
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	INSTLAÇÕES 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
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	3.977.884,84CR	0,00	0,00	3.977.884,84CR

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: 01/08/23 A 31/08/23  
 Data: 25/10/23 - 15h52

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	506.335,25CR	0,00	0,00	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	1.325.211,59CR	0,00	0,00	1.325.211,59CR
2.4.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTE	13.700,00CR	0,00	0,00	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	128.652.883,51DB	23.793.685,94	2.566.659,89	149.879.909,56DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.902.763,45CR	1.412,56	1.661.118,96	14.562.469,85CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	3.352.384,56CR	0,00	372.346,95	3.724.731,51CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	3.352.384,56CR	0,00	372.346,95	3.724.731,51CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS (CEASA)	3.352.384,56CR	0,00	372.346,95	3.724.731,51CR
3.1.2	PRODUÇÃO PROPRIA	264.539,62CR	0,00	80.470,27	345.009,89CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PROPRIA	264.539,62CR	0,00	80.470,27	345.009,89CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	260.138,82CR	0,00	80.470,27	340.609,09CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	4.375,00CR	0,00	0,00	4.375,00CR
3.1.2.01.0003	VENDAS DIVERSAS	25,80CR	0,00	0,00	25,80CR
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	1.228.637,73CR	0,00	175.647,11	1.404.284,84CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.228.637,73CR	0,00	175.647,11	1.404.284,84CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	534,18CR	0,00	0,00	534,18CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	1.075.901,59CR	0,00	175.633,83	1.251.535,42CR
3.1.3.01.0004	JUROS RECECIDOS DE APLIC.	152.201,96CR	0,00	13,28	152.215,24CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	7.898.163,33CR	1.412,56	933.197,79	8.829.948,56CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	7.898.163,33CR	1.412,56	933.197,79	8.829.948,56CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	100.716,28CR	0,00	37.177,61	137.893,89CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	2.632.563,99CR	0,00	107.260,74	2.739.824,73CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	804.459,22CR	1.320,00	126.228,14	929.367,36CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	97.245,06CR	0,00	12.484,40	109.729,46CR
3.1.7.01.0007	FESTA JUNINA	679.519,22CR	0,00	134.822,81	814.342,03CR
3.1.7.01.0008	PRODUZIR 0,3% TARE	3.583.659,56CR	92,56	515.224,09	4.098.791,09CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	159.038,21CR	0,00	99.456,84	258.495,05CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	159.038,21CR	0,00	99.456,84	258.495,05CR
3.1.8.01.0001	DESPESAS RECUPERADAS	32.964,88CR	0,00	0,00	32.964,88CR
3.1.8.01.0003	VENDA DE BENS DO ATIVO PER	90.450,00CR	0,00	0,00	90.450,00CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	34.753,33CR	0,00	99.456,84	134.210,17CR
3.1.8.01.0012	JUROS RECEBIDOS	870,00CR	0,00	0,00	870,00CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	141.555.646,96DB	23.792.273,38	905.540,93	164.442.379,41DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	99.965.253,54DB	16.577.789,62	9.585,00	116.533.458,16DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	1.363.617,47DB	171.945,61	0,00	1.535.563,08DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	349.393,47DB	26.070,14	0,00	375.463,61DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	791.194,79DB	106.973,96	0,00	898.168,75DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	63.022,84DB	123,90	0,00	63.146,74DB
3.2.1.01.0008	CAMA, MESA E BANHO	228,00DB	499,00	0,00	727,00DB
3.2.1.01.0009	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.394,64DB	506,71	0,00	2.901,35DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES	5.046,04DB	330,00	0,00	5.376,04DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	143.702,00DB	20.000,00	0,00	163.702,00DB
3.2.1.01.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	1.243,76DB	57,90	0,00	1.301,66DB
3.2.1.01.0015	PERDAS	153,19DB	0,00	0,00	153,19DB
3.2.1.01.0017	VESTUARIO	7.068,80DB	17.384,00	0,00	24.452,80DB
3.2.1.01.0019	MATERIAL P/ ARTESANATO	169,94DB	0,00	0,00	169,94DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	2.080.704,07DB	297.944,11	0,00	2.378.648,18DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	241.979,17DB	18.198,87	0,00	260.178,04DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	4.316,27DB	1.141,25	0,00	5.457,52DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	1.554.124,41DB	160.188,32	0,00	1.714.312,73DB
3.2.1.02.0007	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECI	0,00	5.868,00	0,00	5.868,00DB
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	21.099,70DB	0,00	0,00	21.099,70DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	44.711,28DB	934,61	0,00	45.645,89DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES E IMÓVEIS E OUTRO	177.813,00DB	100.453,00	0,00	278.266,00DB
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	10.403,80DB	150,76	0,00	10.554,56DB
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	3.798,00DB	11.009,30	0,00	14.807,30DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/08/23 A 31/08/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 25/10/23 - 15h52

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	16.818,58DB	0,00	0,00	16.818,58DB
3.2.1.02.0023	SEGURO EVENTOS SEM RESTRIC	2.766,86DB	0,00	0,00	2.766,86DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	23.915,79DB	1.402,88	0,00	25.318,67DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	8.436,28DB	888,88	0,00	9.325,16DB
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	0,00	0,00	3.310,94DB
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	2.598,00DB	514,00	0,00	3.112,00DB
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	80.261,97DB	19.789,99	0,00	100.051,96DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	80.261,97DB	19.789,99	0,00	100.051,96DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	3.406.890,56DB	382.862,95	0,00	3.789.753,51DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	3.352.384,56DB	372.346,95	0,00	3.724.731,51DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	54.506,00DB	10.516,00	0,00	65.022,00DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	1.488,31DB	138,14	0,00	1.626,45DB
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	619,77DB	138,14	0,00	757,91DB
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 - PRODUIR -	320,00DB	0,00	0,00	320,00DB
3.2.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL - C/RECUR	92.779.418,38DB	15.678.354,85	9.585,00	108.448.188,23DB
3.2.1.08.0001	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR	63.141.386,33DB	11.216.903,42	0,00	74.358.289,75DB
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	16.076,92DB	2.350,02	0,00	18.426,94DB
3.2.1.08.0003	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECU	13.519.520,95DB	2.536.162,69	9.585,00	16.046.098,64DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS PARA DOAÇÃO-RECUR	14.303.754,23DB	1.488.034,09	0,00	15.791.788,32DB
3.2.1.08.0005	CAMA, MESA E BANHO - RECUR	0,00	114.150,52	0,00	114.150,52DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICIONAIS ES - R	59.804,16DB	1.650,00	0,00	61.454,16DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTICIOS - REC	885.763,66DB	103.830,78	0,00	989.594,44DB
3.2.1.08.0009	VALES TRANSPORTE -PROTEGE	7.968,80DB	4.270,20	0,00	12.239,00DB
3.2.1.08.0010	MAT.EDUCATIVO E ESPORT. -	22.654,00DB	300,00	0,00	22.954,00DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - R	142.477,83DB	14.817,37	0,00	157.295,20DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA -	41.036,05DB	0,00	0,00	41.036,05DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS - RECURSO PRO	232.591,68DB	10.770,43	0,00	243.362,11DB
3.2.1.08.0014	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	113.489,48DB	0,00	0,00	113.489,48DB
3.2.1.08.0015	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTR	102.849,27DB	14.825,96	0,00	117.675,23DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS - P	19.360,00DB	4.960,00	0,00	24.320,00DB
3.2.1.08.0017	LOÇAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC.E OUT	71.492,91DB	133.128,57	0,00	204.621,48DB
3.2.1.08.0019	MAT.DE CORTE E COSTURA - R	14.416,15DB	1.256,72	0,00	15.672,87DB
3.2.1.08.0021	LOÇAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC E OUT	84.775,96DB	30.944,08	0,00	115.720,04DB
3.2.1.11	ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDAÇÃ	7.602,90DB	1.658,04	0,00	9.260,94DB
3.2.1.11.0001	DESPESA C/ PROD ALIMENTÍCI	4.307,05DB	1.490,54	0,00	5.797,59DB
3.2.1.11.0002	DESP C/ MATERIAL PEDAGÓGIC	3.295,85DB	167,50	0,00	3.463,35DB
3.2.1.14	ASSIST.SOCIAL - AUXÍLIO NUTR	221.034,09DB	23.693,05	0,00	244.727,14DB
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC	221.034,09DB	23.693,05	0,00	244.727,14DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	41.590.393,42DB	7.214.483,76	895.955,93	47.908.921,25DB
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	4.356.962,96DB	906.261,08	0,00	5.263.224,04DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	78.054,51DB	25.702,41	0,00	103.756,92DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	66.275,83DB	13.538,78	0,00	79.814,61DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP.VEIC	415.625,99DB	24.220,53	0,00	439.846,52DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS	57.135,90DB	24,00	0,00	57.159,90DB
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	76.590,07DB	32.118,14	0,00	108.708,21DB
3.2.2.01.0009	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E	70.570,53DB	11.406,91	0,00	81.977,44DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	3.565.102,63DB	797.790,31	0,00	4.362.892,94DB
3.2.2.01.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	4.380,00DB	0,00	0,00	4.380,00DB
3.2.2.01.0016	SERVIÇO DE TERCEIROS - TRA	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRICÃ	1.918.766,43DB	199.585,94	600,00	2.117.752,37DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	10.455,41DB	384,32	0,00	10.839,73DB

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: 01/08/23 A 31/08/23  
 Data: 25/10/23 - 15h52

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.02.0003	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.	48.563,10DB	11.636,01	0,00	60.199,11DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS	202,99DB	132,00	0,00	334,99DB
3.2.2.02.0005	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPE	818.834,07DB	98.222,41	0,00	917.056,48DB
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSER	197.984,13DB	21.762,74	0,00	219.746,87DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	250.536,51DB	3.657,69	0,00	254.194,20DB
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	21.912,54DB	9.569,90	0,00	31.482,44DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	33.899,40DB	0,00	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	21.353,64DB	3.218,23	0,00	24.571,87DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO	3.425,26DB	82,09	0,00	3.507,35DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA	20.098,03DB	809,29	0,00	20.907,32DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE	39.294,86DB	4.593,74	0,00	43.888,60DB
3.2.2.02.0016	ÁGUA MINERAL	3.547,28DB	0,00	0,00	3.547,28DB
3.2.2.02.0017	GÁS	23.871,82DB	3.291,43	0,00	27.163,25DB
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	60.862,51DB	0,00	0,00	60.862,51DB
3.2.2.02.0020	HOSPEDAGEM	7.645,01DB	18.578,87	0,00	26.223,88DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR	53.156,83DB	1.337,22	0,00	54.494,05DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS	72.421,74DB	22.310,00	600,00	94.131,74DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	216.517,72DB	27.117,10	0,00	243.634,82DB
3.2.2.03.0001	DESPESAS COM FERRAMENTAS S	0,00	1.216,80	0,00	1.216,80DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	66.936,09DB	1.519,20	0,00	68.455,29DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	9.469,70DB	63,90	0,00	9.533,60DB
3.2.2.03.0004	MATERIAL SEGURANÇA DO TRAB	3.212,00DB	0,00	0,00	3.212,00DB
3.2.2.03.0005	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	5.605,90DB	0,00	0,00	5.605,90DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	16.427,79DB	23.062,20	0,00	39.489,99DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	50.225,46DB	22,50	0,00	50.247,96DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERV.LIMP.S	53.555,98DB	0,00	0,00	53.555,98DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E	3.590,00DB	1.156,50	0,00	4.746,50DB
3.2.2.03.0011	TELEFONE S/RESTRIÇÃO	243,89DB	76,00	0,00	319,89DB
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	948,04DB	0,00	0,00	948,04DB
3.2.2.03.0016	DIARIAS S/RESTRIÇÃO	1.134,00DB	0,00	0,00	1.134,00DB
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	1.161.682,34DB	109.276,60	7,88	1.270.951,06DB
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	3.712,00DB	0,00	0,00	3.712,00DB
3.2.2.04.0003	SERVIÇOS GRAFICOS S/RESTRI	30.480,40DB	145,92	0,00	30.626,32DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	97.245,06DB	12.484,40	0,00	109.729,46DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	277.800,00DB	5.379,00	0,00	283.179,00DB
3.2.2.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	363.385,02DB	89.881,83	0,00	453.266,85DB
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/RESTRIÇÃO	2.105,52DB	699,08	7,88	2.796,72DB
3.2.2.04.0012	ENERGIA ELÉTRICA S/RESTRIC	2.430,49DB	686,37	0,00	3.116,86DB
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	847.294,60DB	265.798,48	3.048,20	1.110.044,88DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO - PR	6.235,56DB	2.080,10	0,00	8.315,66DB
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	151.525,00	0,00	228.119,18DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE	40.328,19DB	7.268,57	0,00	47.596,76DB
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	259.172,82DB	13.461,22	0,00	272.634,04DB
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 ESCRITORIO - P	22.226,82DB	0,00	0,00	22.226,82DB
3.2.2.05.0014	INTERNET - AÇÕES SOCIAIS	34.917,99DB	5.094,69	0,00	40.012,68DB
3.2.2.05.0015	INTERNET-RESTAURANTE	13.283,70DB	1.820,99	8,20	15.096,49DB
3.2.2.05.0016	INTERNET- PROBEM	14.421,47DB	9.468,99	0,00	23.890,46DB
3.2.2.05.0019	TELEFONE - PROTEGE	50.915,35DB	7.568,44	0,00	58.483,79DB
3.2.2.05.0020	TELEFONE - RESTAURANTE	759,20DB	76,00	0,00	835,20DB
3.2.2.05.0021	TELEFONE-PROBEM	1.175,37DB	176,48	0,00	1.351,85DB
3.2.2.05.0022	DIARIAS-AÇÕES SOCIAIS	228.390,40DB	59.678,00	3.040,00	285.028,40DB



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: 01/08/23 A 31/08/23  
 Data: 25/10/23 - 15h52

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.05.0023	DIARIAS-RESTAURANTE	24.328,00DB	1.880,00	0,00	26.208,00DB
3.2.2.05.0024	DIARIAS-PROBEM	67.448,40DB	5.700,00	0,00	73.148,40DB
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	411.847,83DB	61.616,94	0,00	473.464,77DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	281.652,20DB	42.911,42	0,00	324.563,62DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZACÃO S/ RESTRIÇÃO	13.965,59DB	1.995,07	0,00	15.960,66DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATI	116.230,04DB	16.710,45	0,00	132.940,49DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	35.976,26DB	99.456,84	0,00	135.433,10DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	35.976,26DB	99.456,84	0,00	135.433,10DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO-	2.986,75DB	440,14	0,00	3.426,89DB
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	761,42DB	228,00	0,00	989,42DB
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.	1.302,67DB	212,14	0,00	1.514,81DB
3.2.2.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - I	28.394,00DB	10.073,00	0,00	38.467,00DB
3.2.2.10.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	28.394,00DB	10.073,00	0,00	38.467,00DB
3.2.2.11	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BENS	538.581,71DB	0,00	0,00	538.581,71DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	381.425,85DB	0,00	0,00	381.425,85DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS	157.155,86DB	0,00	0,00	157.155,86DB
3.2.2.13	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	4.993.896,48DB	1.295.347,62	0,00	6.289.244,10DB
3.2.2.13.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-A	598.808,94DB	264.661,73	0,00	863.470,67DB
3.2.2.13.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	126.707,86DB	23.548,00	0,00	150.255,86DB
3.2.2.13.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-	338.502,79DB	303.174,49	0,00	641.677,28DB
3.2.2.13.0006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	24.509,12DB	1.121,74	0,00	25.630,86DB
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	11.494,68DB	98,72	0,00	11.593,40DB
3.2.2.13.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - P	109.403,22DB	9.877,03	0,00	119.280,25DB
3.2.2.13.0013	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	3.294.371,43DB	604.722,69	0,00	3.899.094,12DB
3.2.2.13.0014	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	187.660,46DB	28.554,91	0,00	216.215,37DB
3.2.2.13.0015	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	138.058,40DB	28.135,46	0,00	166.193,86DB
3.2.2.13.0016	MANUT.E CONS.DE MAQ.EQ.MÓV	159.514,74DB	31.246,85	0,00	190.761,59DB
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	2.717,60DB	206,00	0,00	2.923,60DB
3.2.2.14	DESPESAS ADMINISTRATIVA C/RP	4.000,00DB	4.000,00	0,00	8.000,00DB
3.2.2.14.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-P	4.000,00DB	4.000,00	0,00	8.000,00DB
3.2.2.15	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	388.658,35DB	45.425,90	0,00	434.084,25DB
3.2.2.15.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-P	388.658,35DB	45.425,90	0,00	434.084,25DB
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	24.782.178,29DB	3.065.281,34	31.960,66	27.815.498,97DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.285.188,05DB	2.096.006,94	0,00	15.381.194,99DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	38.794,67CR	0,00	7.039,26	45.833,93CR
3.2.3.01.0003	13º SALÁRIO	1.533.243,20DB	235.713,58	0,00	1.768.956,78DB
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	71.297,17DB	9.120,96	0,00	80.418,13DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	177.122,44DB	23.953,60	0,00	201.076,04DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	26.011,58DB	3.810,13	0,00	29.821,71DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	189.349,04DB	40.685,12	0,00	230.034,16DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICACÃO DE FUNÇÃO	993.061,76DB	163.920,11	0,00	1.156.981,87DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICACÃO DE SUBSTITUIÇ	99.595,42DB	16.249,73	0,00	115.845,15DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICACÃO INCORPORACÃO	39.145,47DB	5.592,21	0,00	44.737,68DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	670.380,60DB	94.690,03	0,00	765.070,63DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	117.234,36DB	27.483,58	0,00	144.717,94DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE-TESOURO	110.732,50DB	21.917,10	0,00	132.649,60DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	79.650,04CR	0,00	13.205,60	92.855,64CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE	58.950,00DB	8.607,00	27,00	67.530,00DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	58.221,00CR	0,00	8.730,00	66.951,00CR
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	1.368.328,80DB	215.537,79	0,00	1.583.866,59DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	306.709,82DB	37.423,36	598,80	343.534,38DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	9.285,99DB	3.858,00	0,00	13.143,99DB
3.2.3.01.0040	FGTS SOBRE FÉRIAS	208.890,93DB	0,00	0,00	208.890,93DB

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: 01/08/23 A 31/08/23  
 Data: 25/10/23 - 15h52

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	35.683,11DB	0,00	0,00	35.683,11DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	16.240,00CR	0,00	2.360,00	18.600,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.671.080,08DB	0,00	0,00	2.671.080,08DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	388.671,16DB	60.712,10	0,00	449.383,26DB
3.2.3.02	DESPESAS COM PESSOAL -BANCO	428.343,81DB	54.397,65	2.684,29	480.057,17DB
3.2.3.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS - BA	207.543,98DB	37.586,32	0,00	245.130,30DB
3.2.3.02.0002	(-) RECUP. DE SAL. E ORDEN	3.778,71CR	0,00	1.472,73	5.251,44CR
3.2.3.02.0003	13º SALÁRIO - BANCO DE ALI	25.099,17DB	4.114,71	0,00	29.213,88DB
3.2.3.02.0004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - B	21.431,23DB	1.171,15	0,00	22.602,38DB
3.2.3.02.0005	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	3.903,83DB	4.294,22	0,00	8.198,05DB
3.2.3.02.0007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - BCO	87.193,20DB	0,00	80,00	87.113,20DB
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	16.734,50DB	2.117,90	0,00	18.852,40DB
3.2.3.02.0010	(-) RECUP. DE VALES TRANSP	7.380,85CR	0,00	1.065,56	8.446,41CR
3.2.3.02.0012	FGTS - BANCO DE ALIMENTOS	21.453,67DB	4.186,70	0,00	25.640,37DB
3.2.3.02.0013	AUXÍLIO SUBSÍDIO PLANO DE	5.109,01DB	784,65	66,00	5.827,66DB
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	142,00	0,00	627,01DB
3.2.3.02.0018	INDENIZAÇÕES ,AVISO PRÉVIO	2.958,43DB	0,00	0,00	2.958,43DB
3.2.3.02.0019	(-)RECUPERÇÃES RESCISÕES-	468,72CR	0,00	0,00	468,72CR
3.2.3.03	DESPESAS COM PESSOAL - FUND.	35.845,67DB	5.095,79	5,00	40.936,46DB
3.2.3.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS - FUN	27.105,46DB	4.302,59	0,00	31.408,05DB
3.2.3.03.0002	13º SALÁRIO - FUND. ABRINQ	2.826,38DB	416,10	0,00	3.242,48DB
3.2.3.03.0003	F.G.T.S - FUND. ABRINQ	2.015,00DB	377,10	0,00	2.392,10DB
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	35,00CR	0,00	5,00	40,00CR
3.2.3.04	DESPESAS COM PESSOAL PROV.RE	508.349,88DB	87.916,22	12.985,47	583.280,63DB
3.2.3.04.0001	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	513.360,11DB	64.457,00	0,00	577.817,11DB
3.2.3.04.0002	(-) RECUPERAÇÕES RESCISÕES	37.024,36CR	0,00	12.985,47	50.009,83CR
3.2.3.04.0003	FGTS SOBRE RESCISÕES-PROV.	175.298,31DB	23.459,22	0,00	198.757,53DB
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	59.436,76DB	5.707,07	10,00	65.133,83DB
3.2.3.05.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - SEM	53.081,21DB	4.877,84	0,00	57.959,05DB
3.2.3.05.0002	FGTS-RECURSO PROPRIO	1.079,62DB	422,74	0,00	1.502,36DB
3.2.3.05.0003	13º SALÁRIO - RECURSO PROP	1.219,47DB	406,49	0,00	1.625,96DB
3.2.3.05.0004	VALES TRANSPORTES - REC.PR	1.131,20DB	0,00	0,00	1.131,20DB
3.2.3.05.0005	(-)RECUP. VALES TENSORTES	834,76CR	0,00	0,00	834,76CR
3.2.3.05.0006	AUXILIO ALIMENTAÇÃO-REC.PR	3.790,02DB	0,00	0,00	3.790,02DB
3.2.3.05.0007	(-)RECUP.AUX.ALIMENTAÇÃO-R	30,00CR	0,00	10,00	40,00CR
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	23.197,90DB	4,20	4,20	23.197,90DB
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	23.197,90DB	4,20	4,20	23.197,90DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	4.067,39DB	1.094,20	326,85	4.834,74DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	2.234,72DB	182,90	18,00	2.399,62DB
3.2.5.01.0003	TARIFAS BANCÁRIAS - PROTEG	791,50DB	415,40	0,00	1.206,90DB
3.2.5.01.0004	TARIFAS BANCÁRIAS - PROTEG	688,50DB	265,05	0,00	953,55DB
3.2.5.01.0005	TARIFAS BANCÁRIAS - PROTEG	119,15DB	48,05	0,00	167,20DB
3.2.5.01.0006	TARIFAS BANCÁRIAS - BCO DE	12,10DB	4,65	0,00	16,75DB
3.2.5.01.0007	TARIFAS BANCÁRIAS - FUND.	50,70CR	72,15	0,00	21,45DB
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	0,00	0,00	22,00DB
3.2.5.01.0011	TARIFAS BANCÁRIAS - PRODUZ	244,35CR	0,00	308,85	553,20CR
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	124,09CR	0,00	0,00	124,09CR
3.2.5.01.0014	TARIFAS BANCÁRIAS - PROV.	67,50DB	9,30	0,00	76,80DB
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	440,36DB	96,70	0,00	537,06DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	772.594,55DB	945.152,02	822.559,75	895.186,82DB
3.2.6.01.0001	I.P.T.U	4.945,38DB	738,13	0,00	5.683,51DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/08/23 A 31/08/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 25/10/23 - 15h52

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.6.01.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS	36,40DB	448,28	0,00	484,68DB
3.2.6.01.0004	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONARIOS	2.542,77DB	0,00	0,00	2.542,77DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS	7.500,35DB	0,00	0,00	7.500,35DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO	378,50DB	168,55	18,20	528,85DB
3.2.6.01.0011	PEDAGIO-AÇÕES SOCIAIS	742,60DB	44,40	0,00	787,00DB
3.2.6.01.0012	PEDAGIO-RESTAURANTE	973,30DB	76,40	5,10	1.044,60DB
3.2.6.01.0013	PEDAGIO-PROBEM	383,80DB	80,80	0,00	464,60DB
3.2.6.01.0015	TAXAS DIVERSAS - ILPI	364,64DB	182,32	0,00	546,96DB
3.2.6.01.0016	TAXAS DIVERSAS S/RESTRIÇÃO	33.343,51DB	4.893,44	0,00	38.236,95DB
3.2.6.01.0017	TAXAS DIVERSAS - PROBEM	3.670,30DB	3.670,30	0,00	7.340,60DB
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	491,73DB	1.181,96	1.091,24	582,45DB
3.2.6.01.0020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-BCO A	5.013,71DB	0,00	0,00	5.013,71DB
3.2.6.01.0021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO - RES	3.113,34DB	7.790,29	6.459,17	4.444,46DB
3.2.6.01.0022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-PROV.	17.951,99DB	23.546,34	21.003,45	20.494,88DB
3.2.6.01.0023	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-AÇÕES	434.542,20DB	350.692,84	288.648,30	496.586,74DB
3.2.6.01.0026	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-PRODU	47.018,07DB	104.160,89	95.942,30	55.236,66DB
3.2.6.01.0027	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-S/RES	163.714,38DB	345.149,53	315.870,57	192.993,34DB
3.2.6.01.0028	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-COVID	45.165,15DB	100.779,48	92.578,85	53.365,78DB
3.2.6.01.0029	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-FCO	672,41DB	1.049,19	936,55	785,05DB
3.2.6.01.0030	IRRF SOBRE APL.-LAVORO-PML	3,52DB	6,06	3,52	6,06DB
3.2.6.01.0031	TAXAS DIVERSAS-AÇÕES SOCIAIS	0,00	486,00	0,00	486,00DB
3.2.6.01.0032	IRRF SOBRE APLICAÇÃO - INS	2,50DB	6,82	2,50	6,82DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO	67.123,25DB	25.435,63	21.763,63	70.795,25DB
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	67.123,25DB	25.435,63	21.763,63	70.795,25DB