

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: 01/11/23 A 30/11/23
 Data: 17/01/24 - 11h13

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	488.856.685,31DB	185.825.426,06	174.938.971,78	499.743.139,59DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	154.598.230,59DB	143.336.433,00	142.328.384,42	155.606.279,17DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	139.832.819,94DB	131.120.885,58	129.577.640,22	141.376.065,30DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	244.107,36DB	1.263.099,12	1.205.986,72	301.219,76DB
1.1.1.02.0001	BRABESCO AG.244 CC 45.000-	84.239,49DB	239.727,61	286.187,15	37.779,95DB
1.1.1.02.0003	BRADSCO AG.244 CC 45037-5-	32,03DB	10,50	0,00	42,53DB
1.1.1.02.0004	BRABESCO CC 45062-6 PRODUZ	23.909,75DB	635.427,82	629.042,97	30.294,60DB
1.1.1.02.0005	BRADSCO AG.244 CC 45070-7	2.229,15DB	15,81	0,00	2.244,96DB
1.1.1.02.0006	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	126.485,29DB	7.128,59	70.085,60	63.528,28DB
1.1.1.02.0007	BRABESCO AG244 CC 45.001-4	7.206,65DB	380.788,79	220.671,00	167.324,44DB
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	23.765.303,43DB	1.484.604,98	556.267,07	24.693.641,34DB
1.1.1.03.0001	BRABESCO AG.244 CA 45.000-	484.438,71DB	154.837,13	0,00	639.275,84DB
1.1.1.03.0002	BRABESCO AG.244 CA 45.004-	835.994,68DB	7.768,43	0,00	843.763,11DB
1.1.1.03.0004	BRABESCO CA 45062-6 PRODUZ	15.808.556,32DB	1.036.576,66	406.665,52	16.438.467,46DB
1.1.1.03.0005	BRADSCO AG.244 CA 45070-7	605.283,21DB	9.964,77	5.671,57	609.576,41DB
1.1.1.03.0006	BRABESCO AG244 CA 45.001-4	5.995.584,05DB	275.135,95	143.929,98	6.126.790,02DB
1.1.1.03.0007	BRADSCO AG.244 CA 45036-7	35.446,46DB	322,04	0,00	35.768,50DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	441.513,15DB	96.731.311,56	95.763.862,11	1.408.962,60DB
1.1.1.04.0003	BRABESCO AG244 CC 45.005-7	60.604,18DB	31.477.811,84	31.502.384,90	36.031,12DB
1.1.1.04.0006	BRABESCO AG244 CC 45011-1	8.260,73DB	20.744.240,15	20.739.737,87	12.763,01DB
1.1.1.04.0007	BRABESCO AG244 CC 45013-8	52.236,94DB	5.323.870,80	4.312.934,55	1.063.173,19DB
1.1.1.04.0008	BRABESCO AG244 CC 45033-2	26.640,29DB	35.212,13	13.600,00	48.252,42DB
1.1.1.04.0009	BRABESCO CC 45021-9 - BCO	18.848,68DB	125.000,00	84.497,44	59.351,24DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	2.014,97DB	0,00	0,00	2.014,97DB
1.1.1.04.0012	BRADSCO AG.244 CC 45069-3	1,00DB	129.829,24	129.829,24	1,00DB
1.1.1.04.0017	BRABESCO AG244 CC45052-9-	58.304,58DB	110.480,24	156.454,13	12.330,69DB
1.1.1.04.0018	BRABESCO 244 CC45053-7-PRO	146.155,93DB	6.165.101,94	6.200.990,65	110.267,22DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	10,98DB	32.455.740,63	32.455.740,63	10,98DB
1.1.1.04.0021	BRABESCO AG244 CC21.434-5-	185,50DB	0,00	31,35	154,15DB
1.1.1.04.0022	CEF AG. 2512 CC 900044-9-A	30.000,00DB	31.508,05	30.008,05	31.500,00DB
1.1.1.04.0023	BRABESCO AG244 CC 45.040-5	13.144,06DB	30.031,50	35.143,88	8.031,68DB
1.1.1.04.0024	BRABESCO AG244 CC 45.063-4	1.975,88DB	9,00	31,35	1.953,53DB
1.1.1.04.0026	BRADSCO AG.244 CC 25190-9	15.633,72DB	7.760,00	9.412,00	13.981,72DB
1.1.1.04.0027	BRADSCO AG244 CC 45068-5 P	7.492,71DB	23.703,89	22.066,07	9.130,53DB
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	1.012,15	1.000,00	13,15DB
1.1.1.04.0030	BRADSCO CC 25148-8- PJTF-	1,00DB	70.000,00	70.000,00	1,00DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	115.381.896,00DB	31.641.869,92	32.051.524,32	114.972.241,60DB
1.1.1.05.0002	BRABESCO AG244 CA 45.005-7	40.812.731,97DB	15.529.298,84	14.790.000,00	41.552.030,81DB
1.1.1.05.0004	BRABESCO AG244 CA 45011-1	15.592.319,36DB	10.078.267,03	10.840.000,00	14.830.586,39DB
1.1.1.05.0005	BRABESCO AG244 CA 45013-8	9.990.706,12DB	2.700.118,88	2.700.000,00	9.990.825,00DB
1.1.1.05.0006	BRABESCO AG.244 CA 45033-2	1.340.520,13DB	12.272,30	0,00	1.352.792,43DB
1.1.1.05.0007	BRABESCO CA 45021-9 - INVE	425.715,67DB	6.213,67	48.415,75	383.513,59DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	4.127.343,37DB	154.143,91	122.022,25	4.159.465,03DB
1.1.1.05.0010	BRADSCO AG.244 CA 45069-3	100.363,80DB	100.182,02	29.948,13	170.597,69DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	1.463.934,73DB	138.498,86	26.806,06	1.575.627,53DB
1.1.1.05.0016	BRABESCO CA 45053-7- PROT	37.164.080,88DB	2.692.549,32	3.321.153,02	36.535.477,18DB
1.1.1.05.0018	BRABESCO AG244 CA21.434-5-	43.203,41DB	1.696,40	1.359,51	43.540,30DB
1.1.1.05.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	188.293,03DB	1.645,74	0,00	189.938,77DB
1.1.1.05.0021	BRABESCO AG244 CA 45.040-5	3.751.579,82DB	147.133,21	144.315,87	3.754.397,16DB
1.1.1.05.0023	BRABESCO AG.244 CA 21.462-	49.896,92DB	1.559,41	1.173,34	50.282,99DB
1.1.1.05.0025	BRADSCO AG244 CA 45068-5 P	248.442,10DB	7.346,16	25.034,86	230.753,40DB
1.1.1.05.0026	BRADSCO 244 CA 45.071-5 DO	20.035,18DB	19,66	12,55	20.042,29DB
1.1.1.05.0027	BRADSCO 244 CA 45.072-3 IN	62.729,51DB	418,13	1.078,79	62.068,85DB
1.1.1.05.0028	BRADSCO CA 25148-8- PJTF-	0,00	70.506,38	204,19	70.302,19DB
1.1.2	CRÉDITOS	394.080,24DB	507.183,13	511.994,59	389.268,78DB
1.1.2.02	REPASSES E ADIANTAMENTOS A T	50.079,83DB	61.050,00	49.146,20	61.983,63DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	45.291,05DB	61.050,00	45.291,05	61.050,00DB
1.1.2.02.0003	AÇÕES JUDICIAIS	4.788,78DB	0,00	3.855,15	933,63DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.367,97DB	375.983,40	376.439,44	911,93DB
1.1.2.03.0004	VALOR A RECUPERAR	1.367,97DB	0,00	456,04	911,93DB
1.1.2.03.0011	ANTECIPAÇÃO DE VALE ALIMEN	0,00	375.983,40	375.983,40	0,00

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/11/23 A 30/11/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 17/01/24 - 11h13

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	45.815,08DB	55.200,00	67.144,28	33.870,80DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	45.815,08DB	55.200,00	67.144,28	33.870,80DB
1.1.2.05	CRÉDITOS A RECEBER	210,00CR	0,00	1.984,50	2.194,50CR
1.1.2.05.0005	FORNECEDORES	210,00CR	0,00	1.984,50	2.194,50CR
1.1.2.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.953,23DB	0,00	2.330,44	4.622,79DB
1.1.2.06.0003	IRRF A RECUPERAR	2.811,81DB	0,00	572,12	2.239,69DB
1.1.2.06.0004	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERA	4.141,42DB	0,00	1.758,32	2.383,10DB
1.1.2.07	BENEFÍCIOS A RECEBER	0,00	14.949,73	14.949,73	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	777,66	777,66	0,00
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	14.172,07	14.172,07	0,00
1.1.2.08	SUBVENÇÕES A RECEBER CONTR.	0,20DB	0,00	0,00	0,20DB
1.1.2.08.0002	CONTRATO DE GESTÃO	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
1.1.2.08.0003	RESTAURANTE CIDADÃO	0,22DB	0,00	0,00	0,22DB
1.1.2.08.0005	PROTEGE AÇÕES SOCIAIS - C.	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIO	290.073,93DB	0,00	0,00	290.073,93DB
1.1.2.10.0005	DEPOSITO JUDICIAL	290.073,93DB	0,00	0,00	290.073,93DB
1.1.3	ESTOQUE	14.369.326,41DB	11.615.504,30	12.236.745,61	13.748.085,10DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	14.369.326,41DB	11.615.504,30	12.236.745,61	13.748.085,10DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO COM RESTRIÇÃO	131.572,73DB	1.180.727,94	1.070.781,85	241.518,82DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12.649.810,01DB	9.787.682,40	10.240.476,61	12.197.015,80DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	621.737,53DB	91.924,34	436.105,42	277.556,45DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA COM	522.941,46DB	65.708,00	117.831,50	470.817,96DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	0,75DB	113.216,25	113.216,29	0,71DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-CC	132.827,12DB	79.872,53	67.432,62	145.267,03DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	96.373,32DB	117.831,50	79.872,53	134.332,29DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PROD.ACABADO-BORDA	85.919,44DB	33.343,76	19.940,60	99.322,60DB
1.1.3.01.0011	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	8.653,90DB	38.109,75	33.343,72	13.419,93DB
1.1.3.01.0012	ALMOXARIFADO SEM RESTRIÇÃO	0,05CR	19.634,72	19.634,72	0,05CR
1.1.3.01.0013	ESTOQUE MATERIA PRIMA SEM	119.490,20DB	87.453,11	38.109,75	168.833,56DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	2.004,00DB	92.859,99	2.004,00	92.859,99DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	2.004,00DB	92.859,99	2.004,00	92.859,99DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	2.004,00DB	0,00	2.004,00	0,00
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	0,00	30.359,99	0,00	30.359,99DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.386.305,51DB	76.439,67	154.846,73	28.307.898,45DB
1.2.2	CRÉDITOS E INVESTIMENTOS	2.199.467,58DB	0,00	0,00	2.199.467,58DB
1.2.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.199.467,58DB	0,00	0,00	2.199.467,58DB
1.2.2.01.0003	PREFEITURA DE CACHOEIRA DE	245.540,91DB	0,00	0,00	245.540,91DB
1.2.2.01.0004	PREFEITURA DE CAMPINAÇÚ	245.540,91DB	0,00	0,00	245.540,91DB
1.2.2.01.0005	PREFEITURA DE CAMPINORTE	241.708,10DB	0,00	0,00	241.708,10DB
1.2.2.01.0008	PREFEITURA DE LEOPOLDO DE	245.540,91DB	0,00	0,00	245.540,91DB
1.2.2.01.0009	PREFEITURA DE MIMOSO DE GO	245.540,91DB	0,00	0,00	245.540,91DB
1.2.2.01.0011	PREFEITURA DE PILAR DE GOI	485.881,61DB	0,00	0,00	485.881,61DB
1.2.2.01.0015	PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA	245.540,91DB	0,00	0,00	245.540,91DB
1.2.2.01.0016	PREFEITURA DE SÃO LUÍZ DO	244.173,32DB	0,00	0,00	244.173,32DB
1.2.3	IMOBILIZADO	26.048.232,28DB	76.439,67	152.851,64	25.971.820,31DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	20.033.422,83DB	7.829,00	68.610,67	19.972.641,16DB
1.2.3.01.0001	EDIFICAÇÕES S/R	3.478.123,97DB	0,00	0,00	3.478.123,97DB
1.2.3.01.0002	INSTALAÇÕES S/R	116.780,68DB	3.749,00	22.912,00	97.617,68DB
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	105.802,54DB	0,00	3.827,02	101.975,52DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	718.435,73DB	0,00	0,00	718.435,73DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	956.948,21DB	4.080,00	20.250,65	940.777,56DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	563.070,55DB	0,00	21.621,00	541.449,55DB
1.2.3.01.0007	VEÍCULOS S/R	724.349,61DB	0,00	0,00	724.349,61DB
1.2.3.01.0008	TERRENOS S/R	4.585.466,30DB	0,00	0,00	4.585.466,30DB
1.2.3.01.0010	BENFEITORIAS EM PROPRIED.	180.235,56DB	0,00	0,00	180.235,56DB
1.2.3.01.0014	EDIFICAÇÕES S/R - AAP	4.850.403,12DB	0,00	0,00	4.850.403,12DB
1.2.3.01.0015	TERRENOS S/R - AAP	3.753.806,56DB	0,00	0,00	3.753.806,56DB
1.2.3.02	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - S	5.461.476,96CR	68.610,67	40.969,04	5.433.835,33CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	1.080.496,48CR	0,00	11.593,76	1.092.090,24CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	78.004,83CR	22.912,00	603,87	55.696,70CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	46.809,33CR	3.827,02	563,68	43.545,99CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	418.020,50CR	0,00	4.982,12	423.002,62CR

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: 01/11/23 A 30/11/23
 Data: 17/01/24 - 11h13

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	368.394,71CR	20.250,65	2.765,24	350.909,30CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	365.598,69CR	21.621,00	1.281,07	345.258,76CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	585.918,13CR	0,00	2.410,50	588.328,63CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	34.900,70CR	0,00	600,78	35.501,48CR
1.2.3.02.0009	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	2.483.333,59CR	0,00	16.168,02	2.499.501,61CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	190.356,26CR	0,00	0,00	190.356,26CR
1.2.3.03.0001	(-) PROV.PERDADESVA. INSTAL	7.682,82CR	0,00	0,00	7.682,82CR
1.2.3.03.0002	(-) PROV.PERDA DESV. E.COMU	3.589,35CR	0,00	0,00	3.589,35CR
1.2.3.03.0003	(-) PROV.PERDA DESV. INFORM	79.286,64CR	0,00	0,00	79.286,64CR
1.2.3.03.0004	(-) PROV.PERDA DESV. MÓV.	77.692,04CR	0,00	0,00	77.692,04CR
1.2.3.03.0005	(-) PROV.PERDA DESV. MÁQ.	22.105,41CR	0,00	0,00	22.105,41CR
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	EDIFICACÕES 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	10.500.221,87DB	0,00	0,00	10.500.221,87DB
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR - C	405.757,81CR	0,00	39.028,78	444.786,59CR
1.2.3.05.0008	(-) DEPR. EM BENF.EM T.DE T	343.459,82CR	0,00	35.000,76	378.460,58CR
1.2.3.05.0009	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	62.297,99CR	0,00	4.028,02	66.326,01CR
1.2.3.07	IMOBILIZADO C/RESTRICÃO BCO	431.070,52DB	0,00	0,00	431.070,52DB
1.2.3.07.0001	INSTALACÕES 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	125.290,12CR	0,00	3.379,73	128.669,85CR
1.2.3.08.0001	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAC	2.000,19CR	0,00	66,84	2.067,03CR
1.2.3.08.0002	(-) DEPRECIACÃO DE E. COMUN	1.093,53CR	0,00	36,75	1.130,28CR
1.2.3.08.0003	(-) DEPRECIACÃO DE E. INFOR	4.849,82CR	0,00	59,72	4.909,54CR
1.2.3.08.0004	(-) DEPRECIACÃO DE M. UTENS	1.102,64CR	0,00	25,24	1.127,88CR
1.2.3.08.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	27.744,21CR	0,00	1.188,79	28.933,00CR
1.2.3.08.0006	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	88.499,73CR	0,00	2.002,39	90.502,12CR
1.2.3.09	PROV. P/PERDA C/DESVAL. ATIV	16.563,49CR	0,00	0,00	16.563,49CR
1.2.3.09.0001	(-) PROV. PERDA DESV. INSTA	121,59CR	0,00	0,00	121,59CR
1.2.3.09.0002	(-) PROV.PERDA DESV. E.COMU	64,95CR	0,00	0,00	64,95CR
1.2.3.09.0004	(-) PROV.PERDA DESV.MÓV.UT	763,80CR	0,00	0,00	763,80CR
1.2.3.09.0005	(-) PROV.PERDA DESVAL.MÁQ.	10.252,04CR	0,00	0,00	10.252,04CR
1.2.3.09.0006	(-) PROV.PERDA DESV. VEÍCU	5.361,11CR	0,00	0,00	5.361,11CR
1.2.3.10	IMOBILIZADO C/ RESTRICÃO - I	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/	5.941,64CR	0,00	313,96	6.255,60CR
1.2.3.11.0004	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENS	1.322,64CR	0,00	175,68	1.498,32CR
1.2.3.11.0005	(-) DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	4.619,00CR	0,00	138,28	4.757,28CR
1.2.3.12	PROV. P/PERDA C/DESVAL. ATIV	1.342,63CR	0,00	0,00	1.342,63CR
1.2.3.12.0004	(-) PROV. PERDA DESV. MOVEI	1.342,63CR	0,00	0,00	1.342,63CR
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	9.167,85CR	0,00	338,59	9.506,44CR
1.2.3.14.0001	(-) DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	9.167,85CR	0,00	338,59	9.506,44CR
1.2.3.15	PROV.P/PERDA C/DESVA.ATIVO C	1.506,33CR	0,00	0,00	1.506,33CR
1.2.3.15.0001	(-) PROV.PERDA DESVA.MÁQ.EQ	1.506,33CR	0,00	0,00	1.506,33CR
1.2.3.16	IMOBILIZADO C/R - T.PARC. IN	25.300,00DB	0,00	0,00	25.300,00DB
1.2.3.16.0003	EQUIP.COMUNICACÃO C/R - TP	25.300,00DB	0,00	0,00	25.300,00DB
1.2.3.17	(-) DEPREC. ACUM. C/R - TP IN	56,21CR	0,00	210,87	267,08CR
1.2.3.17.0003	(-) DEPREC.EQ.COMUNICAC C/R	56,21CR	0,00	210,87	267,08CR
1.2.4	INTANGÍVEL	138.605,65DB	0,00	1.995,09	136.610,56DB
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRICÃO	138.605,65DB	0,00	1.995,09	136.610,56DB
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.	150.493,89CR	0,00	1.995,09	152.488,98CR
1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	305.872.149,21DB	42.412.553,39	32.455.740,63	315.828.961,97DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	305.872.149,21DB	42.412.553,39	32.455.740,63	315.828.961,97DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	8.219.935,72DB	42.412.553,39	0,00	50.632.489,11DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	1.372.909,62DB	0,00	0,00	1.372.909,62DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/11/23 A 30/11/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 17/01/24 - 11h13

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	2.914.304,83DB	0,00	0,00	2.914.304,83DB
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	499.000,00	0,00	2.501.366,00DB
1.3.1.01.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	297.172,89DB	14.200,00	0,00	311.372,89DB
1.3.1.01.0007	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	158.100,45DB	0,00	0,00	158.100,45DB
1.3.1.01.0008	TERRENOS	0,00	22.844.017,94	0,00	22.844.017,94DB
1.3.1.01.0009	EDIFICAÇÕES	0,00	19.055.335,45	0,00	19.055.335,45DB
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 COMUNICAÇÃO C/R	38.190,00DB	0,00	0,00	38.190,00DB
1.3.1.03	CONTRATO DE GESTÃO T. AD.DO	293.674.328,65DB	0,00	32.455.740,63	261.218.588,02DB
1.3.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	293.674.328,65DB	0,00	32.455.740,63	261.218.588,02DB
2	PASSIVO	503.937.634,15CR	69.272.758,50	115.414.701,50	550.079.577,15CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	157.575.684,98CR	33.968.777,50	70.170.075,76	193.776.983,24CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	9.687.676,77CR	28.204.025,34	31.502.923,38	12.986.574,81CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	9.687.676,77CR	28.204.025,34	31.502.923,38	12.986.574,81CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	9.687.676,77CR	28.204.025,34	31.502.923,38	12.986.574,81CR
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES	4.849.268,54CR	5.764.752,16	4.884.354,95	3.968.871,33CR
2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	3.199.792,99CR	4.383.845,35	4.057.426,80	2.873.374,44CR
2.1.1.02.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	169.505,66CR	684.268,01	514.762,35	0,00
2.1.1.02.01.0003	CONSIGNAÇÃO UNIAGO	13,80CR	27,60	13,80	0,00
2.1.1.02.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	122,20CR	244,40	122,20	0,00
2.1.1.02.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	111.196,00	114.715,80	3.519,80CR
2.1.1.02.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	94.488,96CR	97.437,70	100.558,60	97.609,86CR
2.1.1.02.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	202.836,11	202.836,11	0,00
2.1.1.02.01.0008	FGTS A RECOLHER	242.591,89CR	530.307,26	292.508,09	4.792,72CR
2.1.1.02.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	5.559,80CR	55.067,86	67.719,31	18.211,25CR
2.1.1.02.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.606,51CR	4.606,51	4.606,51	4.606,51CR
2.1.1.02.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	2.330.936,59CR	2.330.936,59	2.362.376,90	2.362.376,90CR
2.1.1.02.01.0019	INSS A RECOLHER	245.636,49CR	260.586,22	264.204,67	249.254,94CR
2.1.1.02.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	106.331,09CR	106.331,09	133.002,46	133.002,46CR
2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	361.482,85CR	600.857,12	341.470,91	102.096,64CR
2.1.1.02.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	266.636,72CR	527.834,51	271.844,73	10.646,94CR
2.1.1.02.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	32.039,55CR	32.039,55	33.853,99	33.853,99CR
2.1.1.02.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	56.876,94CR	40.983,06	35.772,19	51.666,07CR
2.1.1.02.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS - PREFEIT	5.929,64CR	0,00	0,00	5.929,64CR
2.1.1.02.03	OUTRAS PROVISÕES	1.287.992,70CR	780.049,69	485.457,24	993.400,25CR
2.1.1.02.03.0001	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES CIV	9.045,00CR	0,00	0,00	9.045,00CR
2.1.1.02.03.0003	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES TRA	285.827,52CR	3.000,00	3.000,00	285.827,52CR
2.1.1.02.03.0004	PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	202.836,11	202.836,11	0,00
2.1.1.02.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	0,00	16.226,89	16.226,89	0,00
2.1.1.02.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	0,00	545,40	567,60	22,20CR
2.1.1.02.03.0010	CONTINGÊNCIAS PROG UNIV DO	10.100,00CR	1.497,84	1.497,84	10.100,00CR
2.1.1.02.03.0013	PROVISÃO 13° SALÁRIO A PAG	733.249,74CR	514.762,35	223.021,30	441.508,69CR
2.1.1.02.03.0014	PROV INSS S/13° SAL.PROVIS	176.345,08CR	0,00	18.809,49	195.154,57CR
2.1.1.02.03.0015	PROV.IRRF S/13° SAL.PROVIS	97,62CR	0,00	6,94	104,56CR
2.1.1.02.03.0016	PROV.FGTS S/13° SAL.PROVIS	73.327,74CR	41.181,10	19.491,07	51.637,71CR
2.1.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIO E CONTRA	136.806.480,18CR	0,00	33.617.244,82	170.423.725,00CR
2.1.1.4.01	CONVÊNIO E CONTRATOS-PROG U	40.144.653,39CR	0,00	10.023.867,03	50.168.520,42CR
2.1.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	112.266.867,03CR	0,00	9.895.600,00	122.162.467,03CR
2.1.1.4.01.0054	(-)EXECUÇÃO DA APLIC REC	73.616.464,55DB	0,00	0,00	73.616.464,55DB
2.1.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	1.494.250,91CR	0,00	128.267,03	1.622.517,94CR
2.1.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	108.630.568,20CR	0,00	23.427.201,33	132.057.769,53CR
2.1.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	89.435.524,36CR	0,00	16.584.924,39	106.020.448,75CR
2.1.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	2.142.983,52CR	0,00	110.480,24	2.253.463,76CR
2.1.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	28.718.034,32CR	0,00	2.621.424,00	31.339.458,32CR
2.1.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	142.321,04CR	0,00	14.249,67	156.570,71CR
2.1.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	2.999.985,01CR	0,00	379.298,84	3.379.283,85CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/11/23 A 30/11/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 17/01/24 - 11h13

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.02.0006	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C	41.915.897,73DB	0,00	0,00	41.915.897,73DB
2.1.4.02.0007	(-)AQUISIÇÃO DE IMOB.C/CON	75.496,54DB	0,00	0,00	75.496,54DB
2.1.4.02.0008	CONTR.GESTÃO - TESOURO (DE	6.746,60DB	0,00	0,00	6.746,60DB
2.1.4.02.0009	CG TES. REPASSE P/PREF.(P	762.430,19CR	0,00	0,00	762.430,19CR
2.1.4.02.0011	CORR.MONET.REP.P/PREF.(PEN	1.475.391,93CR	0,00	0,00	1.475.391,93CR
2.1.4.02.0013	VALOR A RECUPERAR IRRF SOB	1.095,01CR	0,00	0,00	1.095,01CR
2.1.4.02.0014	REND. DA APL. CONTA C.GEST	936.475,30CR	0,00	100.118,88	1.036.594,18CR
2.1.4.02.0015	(-)EXECUÇÃO APL. REC. C.GE	19.771.527,80DB	0,00	0,00	19.771.527,80DB
2.1.4.02.0016	CORREÇÃO DE CUSTAS JUDICIA	1.246,27CR	0,00	0,00	1.246,27CR
2.1.4.02.0018	(-)EXEC. APL. RECURSO C.G-	745.283,42DB	0,00	0,00	745.283,42DB
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	64.431.796,81CR	0,00	3.243.312,00	67.675.108,81CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	3.144.367,04CR	0,00	336.319,71	3.480.686,75CR
2.1.4.02.0021	(-)EXEC. APLI.RECURS PROTGE	27.138.773,37DB	0,00	0,00	27.138.773,37DB
2.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900	140.129,16CR	0,00	1.645,74	141.774,90CR
2.1.4.02.0024	RECEBIMENTOS DE MULTAS	11.052,19CR	0,00	0,00	11.052,19CR
2.1.4.02.0025	CONTRATO GESTÃO/PRODUZIR	4.107.132,59CR	0,00	0,00	4.107.132,59CR
2.1.4.02.0026	(-)EXECUC. APLIC.RECUR. 45	583.165,05DB	0,00	0,00	583.165,05DB
2.1.4.02.0027	REND. APLIC. CTA 45040-5 P	417.493,97CR	0,00	35.427,86	452.921,83CR
2.1.4.03	SUBVENÇÕES FOMENTAR A REALIZ	361.597,57CR	0,00	55.135,95	416.733,52CR
2.1.4.03.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMEN	361.597,57CR	0,00	55.135,95	416.733,52CR
2.1.4.05	TERMO DE COOPERAÇÃO-FCO	12.632.316,61DB	0,00	467,96	12.631.848,65DB
2.1.4.05.0001	TERMO DE COOP.SECRETARIA D	40.985,86CR	0,00	0,00	40.985,86CR
2.1.4.05.0002	(-)EXEC. TERMO COOP.SECRET	882,51DB	0,00	0,00	882,51DB
2.1.4.05.0003	REND.DA CTA TERMO COOP. SE	12.672.419,96DB	0,00	467,96	12.671.952,00DB
2.1.4.06	CONVENIO CARGILL - BCO ALIM	60.566,47CR	0,00	408,35	60.974,82CR
2.1.4.06.0001	CARGILL - BCO ALIMENTOS	57.047,91CR	0,00	0,00	57.047,91CR
2.1.4.06.0002	(-)EXECUÇÃO CARGILL BCO AL	899,23DB	0,00	0,00	899,23DB
2.1.4.06.0004	REND. CARGILL BCO ALIMENTO	4.417,79CR	0,00	408,35	4.826,14CR
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	70.573,88CR	0,00	31.500,00	102.073,88CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	339.098,85CR	0,00	31.500,00	370.598,85CR
2.1.4.07.0002	(-)EXECUÇÃO AUXILIO NUTRIC	268.524,97DB	0,00	0,00	268.524,97DB
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	30.631,69CR	0,00	0,00	30.631,69CR
2.1.4.09.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ITAÚ	33.707,19CR	0,00	0,00	33.707,19CR
2.1.4.09.0002	(-)EXECUÇÃO APLIC.RECUR.FU	3.075,50DB	0,00	0,00	3.075,50DB
2.1.4.10	DOAÇÕES - NATAL DO BEM	346,64CR	0,00	90,84	437,48CR
2.1.4.10.0003	RENDMENTO APLIC.REC.DOAÇÃO	346,64CR	0,00	90,84	437,48CR
2.1.4.11	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	31.685,65CR	0,00	7.760,00	39.445,65CR
2.1.4.11.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	91.842,21CR	0,00	7.760,00	99.602,21CR
2.1.4.11.0002	(-)EXECUÇÃO APLICAÇ. RECUR	60.156,56DB	0,00	0,00	60.156,56DB
2.1.4.12	DOAÇÃO GRUPO LAVORO PARA P.M	20.038,42CR	0,00	9,17	20.047,59CR
2.1.4.12.0001	DOAÇÃO GRUPO LAVORO PARA P	20.000,00CR	0,00	0,00	20.000,00CR
2.1.4.12.0002	(-)EXEC. APLICAÇÃO RECURSO	8,25DB	0,00	0,00	8,25DB
2.1.4.12.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO REC.G	46,67CR	0,00	9,17	55,84CR
2.1.4.13	TERMO PARCERIA INSTITUTO SYM	88.134,88CR	0,00	297,81	88.432,69CR
2.1.4.13.0001	RECURSO DE PARCERI INSTITU	87.960,66CR	0,00	0,00	87.960,66CR
2.1.4.13.0002	(-)EXECUC. RECURSO INSTITU	13,91DB	0,00	0,00	13,91DB
2.1.4.13.0003	RENDIMENTO APLICAÇ.REC. DO	188,13CR	0,00	297,81	485,94CR
2.1.4.14	TERMO PARCERIA - OVG PJTF E	0,00	0,00	70.506,38	70.506,38CR
2.1.4.14.0001	TERMO DE PARCERIA OVG PJTF	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00CR
2.1.4.14.0003	RENDIMENTO APLIC RECURSO P	0,00	0,00	506,38	506,38CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	1.409.289,93CR	0,00	40.892,19	1.450.182,12CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	1.409.289,93CR	0,00	40.892,19	1.450.182,12CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1.249.234,12CR	0,00	28.619,89	1.277.854,01CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	245.368,14CR	0,00	12.272,30	257.640,44CR
2.1.6.01.0003	(-)EXECUÇÃO DA APLIC.BENEF	72.457,33DB	0,00	0,00	72.457,33DB
2.1.6.01.0004	(-)AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	12.855,00DB	0,00	0,00	12.855,00DB
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	688.086,80CR	0,00	85.725,07	773.811,87CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	466.604,01CR	0,00	83.502,53	550.106,54CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	1.059.914,65CR	0,00	80.000,00	1.139.914,65CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	35.782,69CR	0,00	3.502,53	39.285,22CR
2.1.7.01.0003	(-)EXECUÇÃO APL.RECURSO B.	629.093,33DB	0,00	0,00	629.093,33DB
2.1.7.02	PROVISÃO RESCISÃO - BCO DE A	221.482,79CR	0,00	2.222,54	223.705,33CR
2.1.7.02.0001	RESCISÕES - BCO ALIMENTOS	203.474,09CR	0,00	0,00	203.474,09CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/11/23 A 30/11/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 17/01/24 - 11h13

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.7.02.0002	REND.APLIC. - PROV.RESCISÓ	23.184,52CR	0,00	2.222,54	25.407,06CR
2.1.7.02.0003	(-) EXECUÇÃO DA APLIC.PROV	5.175,82DB	0,00	0,00	5.175,82DB
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	4.134.882,76CR	0,00	38.935,35	4.173.818,11CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	3.713.583,92CR	0,00	0,00	3.713.583,92CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	3.523.787,06CR	0,00	0,00	3.523.787,06CR
2.1.8.01.0002	(-)EXECUÇÃO DOAÇ RECEB COV	62.303,14DB	0,00	0,00	62.303,14DB
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	421.266,14CR	0,00	38.935,35	460.201,49CR
2.1.8.03.0003	REND. APLICAÇ. DE DOAÇÃO R	421.266,14CR	0,00	38.935,35	460.201,49CR
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
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.719.365,51CR	0,00	0,00	11.719.365,51CR
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.719.365,51CR	0,00	0,00	11.719.365,51CR
2.2.1.02	RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERID	11.371.121,14CR	0,00	0,00	11.371.121,14CR
2.2.1.02.0001	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVES	11.371.121,14CR	0,00	0,00	11.371.121,14CR
2.2.1.03	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO I	23.165,95CR	0,00	0,00	23.165,95CR
2.2.1.03.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO	23.165,95CR	0,00	0,00	23.165,95CR
2.2.1.04	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO B	295.991,29CR	0,00	0,00	295.991,29CR
2.2.1.04.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	295.991,29CR	0,00	0,00	295.991,29CR
2.2.1.05	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO -	29.087,13CR	0,00	0,00	29.087,13CR
2.2.1.05.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	29.087,13CR	0,00	0,00	29.087,13CR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.770.434,45CR	2.848.240,37	2.832.072,35	28.754.266,43CR
2.3.1	PATRIMÔNIO	28.932.114,45CR	2.832.072,35	0,00	26.100.042,10CR
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.932.114,45CR	2.832.072,35	0,00	26.100.042,10CR
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	2.832.072,35	0,00	6.282.556,08CR
2.3.4	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	161.680,00DB	16.168,02	2.832.072,35	2.654.224,33CR
2.3.4.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULA	161.680,00DB	16.168,02	2.832.072,35	2.654.224,33CR
2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO C/R CG	305.872.149,21CR	32.455.740,63	42.412.553,39	315.828.961,97CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CONTRATO DE G	305.872.149,21CR	32.455.740,63	42.412.553,39	315.828.961,97CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	8.219.935,72CR	0,00	42.412.553,39	50.632.489,11CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	1.373.599,61CR	0,00	0,00	1.373.599,61CR
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	2.913.614,84CR	0,00	0,00	2.913.614,84CR
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	499.000,00	2.501.366,00CR
2.4.1.01.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	297.172,89CR	0,00	14.200,00	311.372,89CR
2.4.1.01.0007	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	158.100,45CR	0,00	0,00	158.100,45CR
2.4.1.01.0008	TERRENOS C/RESTRICÇÃO CG	0,00	0,00	22.844.017,94	22.844.017,94CR
2.4.1.01.0009	EDIFICAÇÕES C/RESTRICÇÃO	0,00	0,00	19.055.335,45	19.055.335,45CR
2.4.1.02	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	3.977.884,84CR	0,00	0,00	3.977.884,84CR
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	293.674.328,65CR	32.455.740,63	0,00	261.218.588,02CR
2.4.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	293.674.328,65CR	32.455.740,63	0,00	261.218.588,02CR
3	CONTAS DE RESULTADO	15.080.948,84DB	38.311.003,21	3.055.514,49	50.336.437,56DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	195.038.176,60CR	0,00	1.826.883,16	196.865.059,76CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	181.206.292,51CR	0,00	492.489,30	181.698.781,81CR
3.1.1.01	RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	90.241.873,84CR	0,00	0,00	90.241.873,84CR
3.1.1.01.0001	C.GESTÃO SEGPLAN/RESTAURAN	19.771.528,02CR	0,00	0,00	19.771.528,02CR
3.1.1.01.0002	CONTRATO DE GESTÃO-TESOURO	41.915.897,72CR	0,00	0,00	41.915.897,72CR
3.1.1.01.0003	CONTRATO DE GESTÃO - IMOBI	87.226,27CR	0,00	0,00	87.226,27CR
3.1.1.01.0006	RECEITA PROTEGE AÇÕES SOCI	27.138.773,36CR	0,00	0,00	27.138.773,36CR
3.1.1.01.0007	RECEITA PROVISÕES RESCISÕES	745.283,42CR	0,00	0,00	745.283,42CR
3.1.1.01.0008	CONTR. GESTÃO - PRODUZIR	583.165,05CR	0,00	0,00	583.165,05CR
3.1.1.04	RECEITA PROG. UNIVERSITARIO	86.298.649,83CR	0,00	0,00	86.298.649,83CR
3.1.1.04.0001	PROGRAMA PROG UNIVERSITARI	86.298.649,83CR	0,00	0,00	86.298.649,83CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	4.665.768,84CR	0,00	492.489,30	5.158.258,14CR
3.1.1.05.0001	RECEITA - PROJETO BANCO DE	629.093,33CR	0,00	0,00	629.093,33CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/11/23 A 30/11/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 17/01/24 - 11h13

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.05.0002	RECEITA-PROJETO BCO ALIMEN	57.394,84CR	0,00	0,00	57.394,84CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS (CEASA)	3.974.104,85CR	0,00	492.489,30	4.466.594,15CR
3.1.1.05.0004	RECEITA - BCO DE ALIMENTOS	5.175,82CR	0,00	0,00	5.175,82CR
3.1.2	PRODUÇÃO PROPRIA	405.060,35CR	0,00	72.086,82	477.147,17CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PROPRIA	405.060,35CR	0,00	72.086,82	477.147,17CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	399.701,55CR	0,00	72.086,82	471.788,37CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	5.305,00CR	0,00	0,00	5.305,00CR
3.1.2.01.0003	VENDAS DIVERSAS	53,80CR	0,00	0,00	53,80CR
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	1.743.013,68CR	0,00	168.223,60	1.911.237,28CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.743.013,68CR	0,00	168.223,60	1.911.237,28CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	534,18CR	0,00	0,00	534,18CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	1.590.264,26CR	0,00	168.223,60	1.758.487,86CR
3.1.3.01.0004	JUROS RECECIDOS DE APLIC.	152.215,24CR	0,00	0,00	152.215,24CR
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	473.045,08CR	0,00	0,00	473.045,08CR
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	473.045,08CR	0,00	0,00	473.045,08CR
3.1.4.01.0003	BENEFÍCIO DE IDOSOS - ILPI	72.457,33CR	0,00	0,00	72.457,33CR
3.1.4.01.0004	BENEFICIO DE IDOSOS-ILPI -	2.274,53CR	0,00	0,00	2.274,53CR
3.1.4.01.0017	COVID-19 DEPOSITO E VOLUNT	62.303,14CR	0,00	0,00	62.303,14CR
3.1.4.01.0019	CARGILL - BCO ALIMENTOS	899,23CR	0,00	0,00	899,23CR
3.1.4.01.0020	RECEITA-PROJ.CARGIL BCO AL	2.449,15CR	0,00	0,00	2.449,15CR
3.1.4.01.0021	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	268.524,97CR	0,00	0,00	268.524,97CR
3.1.4.01.0022	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ/OVG	3.075,50CR	0,00	0,00	3.075,50CR
3.1.4.01.0023	TERMO DE COOPERAÇÃO - FCO	882,51CR	0,00	0,00	882,51CR
3.1.4.01.0024	RECEITA CONVENIO FUNDAÇÃO	60.156,56CR	0,00	0,00	60.156,56CR
3.1.4.01.0025	DOAÇÃO RECEB. DO GRUPO LAV	8,25CR	0,00	0,00	8,25CR
3.1.4.01.0026	RECEITA TERMO PARCER INSTI	13,91CR	0,00	0,00	13,91CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	10.787.781,92CR	0,00	1.094.083,44	11.881.865,36CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	10.787.781,92CR	0,00	1.094.083,44	11.881.865,36CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	171.844,13CR	0,00	32.044,27	203.888,40CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	3.246.237,81CR	0,00	198.838,12	3.445.075,93CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	1.151.868,18CR	0,00	102.557,34	1.254.425,52CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	166.735,37CR	0,00	16.770,57	183.505,94CR
3.1.7.01.0007	FESTA JUNINA	814.342,03CR	0,00	0,00	814.342,03CR
3.1.7.01.0008	PRODUZIR 0,3% TARE	5.233.754,40CR	0,00	628.373,14	5.862.127,54CR
3.1.7.01.0009	RECEITA DE EVENTOS DE NATA	3.000,00CR	0,00	115.500,00	118.500,00CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	422.983,06CR	0,00	0,00	422.983,06CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	422.983,06CR	0,00	0,00	422.983,06CR
3.1.8.01.0001	DESPESAS RECUPERADAS	32.964,88CR	0,00	0,00	32.964,88CR
3.1.8.01.0002	SINISTRO - SEGURO	35.215,00CR	0,00	0,00	35.215,00CR
3.1.8.01.0003	VENDA DE BENS DO ATIVO PER	90.756,14CR	0,00	0,00	90.756,14CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	263.177,04CR	0,00	0,00	263.177,04CR
3.1.8.01.0012	JUROS RECEBIDOS	870,00CR	0,00	0,00	870,00CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	210.119.125,44DB	38.311.003,21	1.228.631,33	247.201.497,32DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	148.640.178,28DB	25.253.311,16	0,00	173.893.489,44DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	1.846.159,86DB	8.139.726,05	0,00	9.985.885,91DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS - CG	384.521,79DB	2.963,14	0,00	387.484,93DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO - CG	1.156.653,87DB	8.090.444,49	0,00	9.247.098,36DB
3.2.1.01.0004	PRODUTOS PARA O NATAL	0,00	14.819,00	0,00	14.819,00DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	63.909,44DB	1.933,05	0,00	65.842,49DB
3.2.1.01.0008	CAMA, MESA E BANHO - CG TE	228,00DB	4.169,00	0,00	4.397,00DB
3.2.1.01.0009	MAT. MÉD. HOSP. E ODONTOLÓ	3.734,57DB	55,29	0,00	3.789,86DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES - CG T	6.572,60DB	211,80	0,00	6.784,40DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	203.702,00DB	20.000,00	0,00	223.702,00DB
3.2.1.01.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	1.301,66DB	185,28	0,00	1.486,94DB
3.2.1.01.0014	MAT. EDUCATIVO E DESPORTIV	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00DB
3.2.1.01.0015	PERDAS	153,19DB	0,00	0,00	153,19DB
3.2.1.01.0017	VESTUARIO	24.452,80DB	0,00	0,00	24.452,80DB
3.2.1.01.0019	MATERIAL P/ ARTESANATO - C	929,94DB	2.995,00	0,00	3.924,94DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	3.103.957,85DB	469.868,82	0,00	3.573.826,67DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	287.627,68DB	36.249,95	0,00	323.877,63DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	7.029,05DB	0,00	0,00	7.029,05DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	2.328.892,95DB	378.380,75	0,00	2.707.273,70DB
3.2.1.02.0004	PRODUTOS PARA NATAL S/REST	0,00	1.712,32	0,00	1.712,32DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/11/23 A 30/11/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 17/01/24 - 11h13

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02.0007	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECI	6.206,18DB	0,00	0,00	6.206,18DB
3.2.1.02.0008	CAMA, MESA E BANHO S/RESTR	701,49DB	0,00	0,00	701,49DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	46.637,91DB	29.664,84	0,00	76.302,75DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	55.419,53DB	1.157,56	0,00	56.577,09DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES E IMÓVEIS E OUTRO	317.066,00DB	19.718,40	0,00	336.784,40DB
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	11.120,91DB	580,00	0,00	11.700,91DB
3.2.1.02.0014	MAT. EDUCATIVO E DESPORTIV	2.845,00DB	0,00	0,00	2.845,00DB
3.2.1.02.0015	PERDA S/RESTRIÇÃO	207,87DB	0,00	0,00	207,87DB
3.2.1.02.0017	VESTUARIO S/RESTRIÇÃO	20.531,86DB	2.342,50	0,00	22.874,36DB
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	16.878,56DB	62,50	0,00	16.941,06DB
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	30.069,79DB	928,56	0,00	30.998,35DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	11.541,46DB	177,56	0,00	11.719,02DB
3.2.1.03.0002	MATERIAL DE HIGIENE - ILPI	1.042,00DB	105,00	0,00	1.147,00DB
3.2.1.03.0003	MATERIAL MEDICO HOSP. E OD	214,00DB	598,00	0,00	812,00DB
3.2.1.03.0006	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	3.528,44DB	0,00	0,00	3.528,44DB
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	7.788,00DB	0,00	0,00	7.788,00DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	3.890,32DB	48,00	0,00	3.938,32DB
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	1.190,00DB	0,00	0,00	1.190,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	123.466,62DB	18.868,04	0,00	142.334,66DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	123.466,62DB	18.868,04	0,00	142.334,66DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	4.044.406,85DB	496.009,30	0,00	4.540.416,15DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	3.974.104,85DB	492.489,30	0,00	4.466.594,15DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	70.302,00DB	3.520,00	0,00	73.822,00DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	2.218,82DB	190,11	0,00	2.408,93DB
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	1.266,28DB	190,11	0,00	1.456,39DB
3.2.1.06.0007	PRODUTOS HOSPITALARES - CO	126,00DB	0,00	0,00	126,00DB
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	139.183.262,24DB	16.086.209,04	0,00	155.269.471,28DB
3.2.1.08.0001	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR	96.097.424,52DB	10.899.424,05	0,00	106.996.848,57DB
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	23.339,74DB	2.453,56	0,00	25.793,30DB
3.2.1.08.0003	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECU	21.560.749,63DB	2.732.808,44	0,00	24.293.558,07DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS PARA DOAÇÃO-RECUR	18.855.395,12DB	2.212.894,63	0,00	21.068.289,75DB
3.2.1.08.0005	CAMA, MESA E BANHO - RECUR	114.150,52DB	0,00	0,00	114.150,52DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICIONAIS ES - R	83.688,46DB	15.693,37	0,00	99.381,83DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS - REC	1.110.344,13DB	58.129,31	0,00	1.168.473,44DB
3.2.1.08.0009	VALES TRANSPORTE -PROTEGE	15.098,80DB	1.240,70	0,00	16.339,50DB
3.2.1.08.0010	MAT.EDUCATIVO E ESPORT. -	22.954,00DB	0,00	0,00	22.954,00DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - R	168.712,45DB	88.064,53	0,00	256.776,98DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA -	49.682,35DB	263,40	0,00	49.945,75DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS - RECURSO PRO	374.742,39DB	6.943,81	0,00	381.686,20DB
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	147.625,49DB	14.838,80	0,00	162.464,29DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS - P	35.760,00DB	6.560,00	0,00	42.320,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC.E OUT	248.919,90DB	22.919,64	0,00	271.839,54DB
3.2.1.08.0019	MAT.DE CORTE E COSTURA - R	17.362,15DB	8.638,32	0,00	26.000,47DB
3.2.1.08.0021	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC E OUT	143.823,11DB	15.336,48	0,00	159.159,59DB
3.2.1.11	ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDAÇ	18.050,45DB	0,00	0,00	18.050,45DB
3.2.1.11.0001	DESPESA C/ PROD ALIMENTÍCI	10.294,38DB	0,00	0,00	10.294,38DB
3.2.1.11.0002	DESP C/ MATERIAL PEDAGÓGIC	7.756,07DB	0,00	0,00	7.756,07DB
3.2.1.14	ASSIST.SOCIAL - AUXÍLIO NUTR	288.265,80DB	41.511,24	0,00	329.777,04DB
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC	288.265,80DB	41.511,24	0,00	329.777,04DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	61.478.947,16DB	13.057.692,05	1.228.631,33	73.308.007,88DB
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	7.223.815,52DB	4.897.332,82	0,00	12.121.148,34DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - T	136.305,00DB	22.736,04	0,00	159.041,04DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	107.407,51DB	14.943,85	0,00	122.351,36DB

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: 01/11/23 A 30/11/23
 Data: 17/01/24 - 11h13

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.0003	LOCAÇ. MÁQ. EQUIP.VEIC.E	857.782,65DB	4.051.111,32	0,00	4.908.893,97DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS C/R - TE	63.162,90DB	144,00	0,00	63.306,90DB
3.2.2.01.0007	INSCRIÇÕES, CURSOS E SEMIN	27.532,50DB	0,00	0,00	27.532,50DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA C	134.740,87DB	50.750,06	0,00	185.490,93DB
3.2.2.01.0009	PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	99.623,66DB	8.144,26	0,00	107.767,92DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ C	5.791.420,43DB	749.503,29	0,00	6.540.923,72DB
3.2.2.01.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	4.380,00DB	0,00	0,00	4.380,00DB
3.2.2.01.0016	SERV. DE TERCEIROS - TRABL	1.460,00DB	0,00	0,00	1.460,00DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	2.582.609,35DB	853.632,25	93.239,58	3.343.002,02DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	15.387,04DB	1.141,92	0,00	16.528,96DB
3.2.2.02.0003	MANUT. E CONS.DE MÁQ.EQUIP	77.047,97DB	6.936,39	0,00	83.984,36DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS -	1.190,99DB	141,00	0,00	1.331,99DB
3.2.2.02.0005	MANUT., CONSERV, LIMPEZA E	1.127.854,86DB	549.542,34	239,39	1.677.157,81DB
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUT.E CONSERVAÇÃO	251.124,59DB	29.837,45	0,00	280.962,04DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - C	280.533,23DB	28.271,63	0,00	308.804,86DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL - CG TESOUR	69.672,65DB	0,00	30.359,99	39.312,66DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO -	38.977,27DB	610,24	0,00	39.587,51DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	59.984,01DB	17.803,20	0,00	77.787,21DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS - CG TE	205.162,80DB	4.443,34	62.500,00	147.106,14DB
3.2.2.02.0012	INTERNET - CG TESOURO	31.060,07DB	3.398,20	0,00	34.458,27DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO - CG TESOURO	31.410,99DB	2.488,65	0,00	33.899,64DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA - CG TESO	22.409,27DB	719,81	0,00	23.129,08DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE - CG TESOURO	52.592,33DB	4.024,08	0,00	56.616,41DB
3.2.2.02.0016	ÁGUA MINERAL - CG TESOURO	3.547,28DB	864,00	0,00	4.411,28DB
3.2.2.02.0017	GÁS - CG TESOURO	27.723,25DB	420,00	0,00	28.143,25DB
3.2.2.02.0018	DECOR., ORNAMENT. E JARDIN	5.635,40DB	0,00	0,00	5.635,40DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS - CG TE	71.513,63DB	0,00	0,00	71.513,63DB
3.2.2.02.0020	HOSPEDAGEM - CG TESOURO	26.223,88DB	0,00	0,00	26.223,88DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR - CG	56.730,05DB	178.734,00	0,00	235.464,05DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS - CG TESOURO	100.919,04DB	24.256,00	140,20	125.034,84DB
3.2.2.02.0023	SEGURO DE EVENTO - CG TESO	25.908,75DB	0,00	0,00	25.908,75DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	379.042,70DB	10.563,43	0,00	389.606,13DB
3.2.2.03.0001	DESPESAS COM FERRAMENTAS S	10.256,53DB	0,00	0,00	10.256,53DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	69.055,08DB	3.183,15	0,00	72.238,23DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	11.075,60DB	263,20	0,00	11.338,80DB
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	8.666,41DB	0,00	0,00	8.666,41DB
3.2.2.03.0006	GÁS S/ RESTRIÇÃO	3.900,00DB	0,00	0,00	3.900,00DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	43.042,61DB	676,68	0,00	43.719,29DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	59.824,01DB	3.356,44	0,00	63.180,45DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERV.LIMP.S	55.217,18DB	0,00	0,00	55.217,18DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E	6.746,50DB	400,00	0,00	7.146,50DB
3.2.2.03.0011	TELEFONE S/RESTRIÇÃO	357,89DB	76,00	0,00	433,89DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	144,84DB	32,66	0,00	177,50DB
3.2.2.03.0013	DESP. C/ PASSAGENS, VIAGEN	66.553,28DB	2.575,30	0,00	69.128,58DB
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	38.854,73DB	0,00	0,00	38.854,73DB
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	1.519.613,52DB	137.110,08	0,00	1.656.723,60DB
3.2.2.04.0001	DESPESA COM INFORMÁTICA S/	379.515,85DB	0,00	0,00	379.515,85DB
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 GRÁFICOS S/RESTRI	32.996,32DB	577,40	0,00	33.573,72DB
3.2.2.04.0004	CONFRAZENIZACÕES E EVENTOS	0,00	238,00	0,00	238,00DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	166.735,37DB	16.770,57	0,00	183.505,94DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	286.179,00DB	7.200,00	0,00	293.379,00DB
3.2.2.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	635.473,57DB	111.399,65	0,00	746.873,22DB
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	3.638,01DB	363,12	0,00	4.001,13DB
3.2.2.04.0012	ENERGIA ELÉTRICA S/RESTRIC	5.063,40DB	561,34	0,00	5.624,74DB
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	1.343.113,03DB	135.485,44	9.270,00	1.469.328,47DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO - PR	26.263,35DB	4.490,56	0,00	30.753,91DB
3.2.2.05.0002	SERVIÇOS GRÁFICOS - PROTEG	50.125,00DB	0,00	0,00	50.125,00DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/11/23 A 30/11/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 17/01/24 - 11h13

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	233.572,18DB	0,00	0,00	233.572,18DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE	59.746,76DB	8.550,00	0,00	68.296,76DB
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	285.483,84DB	3.820,89	0,00	289.304,73DB
3.2.2.05.0008	MATERIAL DE SEG. DO TRAB.	6.604,60DB	6.960,00	0,00	13.564,60DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO - P	22.226,82DB	0,00	0,00	22.226,82DB
3.2.2.05.0012	DESPESAS COM AÇÕES JUDICIA	0,00	1.497,84	0,00	1.497,84DB
3.2.2.05.0014	INTERNET - AÇÕES SOCIAIS	50.357,28DB	5.634,60	0,00	55.991,88DB
3.2.2.05.0015	INTERNET-RESTAURANTE	19.411,29DB	4.314,80	0,00	23.726,09DB
3.2.2.05.0016	INTERNET- PROBLEM	26.108,44DB	1.108,99	0,00	27.217,43DB
3.2.2.05.0019	TELEFONE - PROTEGE AÇ.SOCI	71.714,62DB	6.984,61	0,00	78.699,23DB
3.2.2.05.0020	TELEFONE - RESTAURANTE	2.015,04DB	76,00	0,00	2.091,04DB
3.2.2.05.0021	TELEFONE-PROBLEM	2.546,46DB	1.587,35	0,00	4.133,81DB
3.2.2.05.0022	DIARIAS-AÇÕES SOCIAIS	352.966,40DB	81.850,00	9.270,00	425.546,40DB
3.2.2.05.0023	DIARIAS-RESTAURANTE	28.998,00DB	2.990,00	0,00	31.988,00DB
3.2.2.05.0024	DIARIAS-PROBLEM	104.480,40DB	5.619,80	0,00	110.100,20DB
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	619.299,06DB	70.068,04	0,00	689.367,10DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	244.455,89DB	24.801,02	0,00	269.256,91DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZACÃO S/ RESTRIÇÃO	19.950,84DB	1.995,09	0,00	21.945,93DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATI	218.998,75DB	43.271,93	0,00	262.270,68DB
3.2.2.06.0006	PERDA C/DESVALORIZACÃO DE	127.218,55DB	0,00	0,00	127.218,55DB
3.2.2.06.0007	PERDA C/DESVALORIZACÃO DE	7.332,40DB	0,00	0,00	7.332,40DB
3.2.2.06.0008	PERDA C/DESVALORIZACÃO DE	1.342,63DB	0,00	0,00	1.342,63DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	267.189,25DB	0,00	0,00	267.189,25DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	267.189,25DB	0,00	0,00	267.189,25DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO-	4.169,48DB	228,00	0,00	4.397,48DB
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	1.103,42DB	228,00	0,00	1.331,42DB
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.	2.143,40DB	0,00	0,00	2.143,40DB
3.2.2.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - I	44.678,25DB	10.279,20	0,00	54.957,45DB
3.2.2.10.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE ILP	0,00	1.279,20	0,00	1.279,20DB
3.2.2.10.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	44.678,25DB	9.000,00	0,00	53.678,25DB
3.2.2.11	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BENS	541.143,71DB	513.200,00	0,00	1.054.343,71DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	383.987,85DB	513.200,00	0,00	897.187,85DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS	157.155,86DB	0,00	0,00	157.155,86DB
3.2.2.12	DESPESA ADMINISTRATIVA-RECUR	0,00	936,10	0,00	936,10DB
3.2.2.12.0002	SERVIÇOS GRÁFICOS - FUND.	0,00	936,10	0,00	936,10DB
3.2.2.13	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	7.931.543,10DB	951.607,16	325,82	8.882.824,44DB
3.2.2.13.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-A	1.072.746,61DB	235.495,17	0,00	1.308.241,78DB
3.2.2.13.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	204.504,27DB	25.421,17	0,00	229.925,44DB
3.2.2.13.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-	649.990,71DB	4.396,99	0,00	654.387,70DB
3.2.2.13.0006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	37.513,99DB	6.409,36	0,00	43.923,35DB
3.2.2.13.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	14.841,24DB	0,00	0,00	14.841,24DB
3.2.2.13.0009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	15.180,62DB	1.370,44	0,00	16.551,06DB
3.2.2.13.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - P	140.126,88DB	13.249,92	0,00	153.376,80DB
3.2.2.13.0013	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	5.071.691,94DB	575.516,20	325,80	5.646.882,34DB
3.2.2.13.0014	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	274.320,16DB	26.805,18	0,01	301.125,33DB
3.2.2.13.0015	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	212.454,03DB	20.131,81	0,01	232.585,83DB
3.2.2.13.0016	MANUT.E CONS.DE MAQ.EQ.MÓV	234.031,05DB	42.454,92	0,00	276.485,97DB
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	3.335,60DB	356,00	0,00	3.691,60DB
3.2.2.14	DESPESAS ADMINISTRATIVA C/RP	8.000,00DB	0,00	0,00	8.000,00DB
3.2.2.14.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-P	8.000,00DB	0,00	0,00	8.000,00DB
3.2.2.15	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	571.521,92DB	30.294,51	0,00	601.816,43DB
3.2.2.15.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-P	571.521,92DB	30.294,51	0,00	601.816,43DB
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	35.715.004,05DB	3.830.906,72	27.628,73	39.518.282,04DB

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: 01/11/23 A 30/11/23
 Data: 17/01/24 - 11h13

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.789.011,83DB	2.305.978,08	0,00	22.094.989,91DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	60.153,79CR	0,00	3.680,94	63.834,73CR
3.2.3.01.0003	13º SALÁRIO	2.237.095,81DB	237.583,98	0,00	2.474.679,79DB
3.2.3.01.0005	FÉRIAS	3.108.128,31DB	202.836,11	0,00	3.310.964,42DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	100.120,46DB	10.303,28	0,00	110.423,74DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	249.537,64DB	23.592,80	0,00	273.130,44DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	37.441,97DB	3.810,13	0,00	41.252,10DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	289.845,98DB	24.496,68	0,00	314.342,66DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.472.727,64DB	164.708,81	0,00	1.637.436,45DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	130.435,73DB	3.513,45	0,00	133.949,18DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	55.922,10DB	5.592,21	0,00	61.514,31DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	954.239,02DB	94.690,03	0,00	1.048.929,05DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	189.973,37DB	8.966,40	0,00	198.939,77DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE-TESOURO	176.077,30DB	21.996,80	0,00	198.074,10DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	119.347,43CR	0,00	12.208,71	131.556,14CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE	85.143,00DB	8.793,00	0,00	93.936,00DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	84.252,00CR	0,00	8.739,00	92.991,00CR
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	2.027.841,86DB	233.933,89	0,00	2.261.775,75DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	418.385,28DB	34.063,79	530,08	451.918,99DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	16.130,99DB	3.027,00	0,00	19.157,99DB
3.2.3.01.0040	FGTS SOBRE FÉRIAS	248.790,34DB	16.226,89	0,00	265.017,23DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	10.819,11DB	0,00	0,00	10.819,11DB
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	23.800,00CR	0,00	2.470,00	26.270,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.797.017,88DB	365.015,82	0,00	4.162.033,70DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	572.188,54DB	61.777,57	0,00	633.966,11DB
3.2.3.02	DESPESAS COM PESSOAL -BANCO	622.340,37DB	87.437,44	6.452,04	703.325,77DB
3.2.3.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS - BA	318.860,02DB	34.740,82	0,00	353.600,84DB
3.2.3.02.0002	(-) RECUP. DE SAL. E ORDEN	8.915,22CR	0,00	4.237,68	13.152,90CR
3.2.3.02.0003	13º SALÁRIO - BANCO DE ALI	37.330,37DB	3.431,16	0,00	40.761,53DB
3.2.3.02.0004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - B	31.386,02DB	4.391,82	0,00	35.777,84DB
3.2.3.02.0005	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	11.125,93DB	1.463,94	0,00	12.589,87DB
3.2.3.02.0007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - BCO	120.498,20DB	9.491,82	65,00	129.925,02DB
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	23.853,60DB	2.195,30	0,00	26.048,90DB
3.2.3.02.0010	(-) RECUP. DE VALES TRANSP	10.902,73CR	0,00	1.065,56	11.968,29CR
3.2.3.02.0012	FGTS - BANCO DE ALIMENTOS	33.454,46DB	8.738,65	0,00	42.193,11DB
3.2.3.02.0013	AUXÍLIO SUBSÍDIO PLANO DE	7.462,96DB	784,65	0,00	8.247,61DB
3.2.3.02.0014	FÉRIAS - BANCO DE ALIMENTO	50.493,86DB	0,00	0,00	50.493,86DB
3.2.3.02.0015	FGTS SOBRE FÉRIAS - BCO DE	4.039,47DB	0,00	0,00	4.039,47DB
3.2.3.02.0017	EXAMES DOS EMPREGADOS - BC	1.066,01DB	70,00	0,00	1.136,01DB
3.2.3.02.0018	INDENIZAÇÕES ,AVISO PRÉVIO	5.261,93DB	22.075,28	0,00	27.337,21DB
3.2.3.02.0019	(-)RECUPERÇÕES RESCISÕES-	2.594,51CR	0,00	1.029,80	3.624,31CR
3.2.3.02.0020	PLANO DE SAÚDE - BCO DE AL	174,00DB	54,00	0,00	228,00DB
3.2.3.02.0021	(-) RECUP. PLANO DE SAÚDE	174,00CR	0,00	54,00	228,00CR
3.2.3.03	DESPESAS COM PESSOAL - FUND.	52.363,44DB	5.095,79	5,00	57.454,23DB
3.2.3.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS - FUN	35.710,64DB	4.302,59	0,00	40.013,23DB
3.2.3.03.0002	13º SALÁRIO - FUND. ABRINQ	4.074,68DB	416,10	0,00	4.490,78DB
3.2.3.03.0003	F.G.T.S - FUND. ABRINQ	2.802,49DB	377,10	0,00	3.179,59DB
3.2.3.03.0004	FGTS SOBRE FÉRIAS - FUND.	570,11DB	0,00	0,00	570,11DB
3.2.3.03.0005	FÉRIAS - FUND. ABRINQ	8.876,79DB	0,00	0,00	8.876,79DB
3.2.3.03.0006	PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	378,73DB	0,00	0,00	378,73DB
3.2.3.03.0008	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUND	50,00CR	0,00	5,00	55,00CR
3.2.3.04	DESPESAS COM PESSOAL PROV.RE	723.485,98DB	86.040,20	14.012,25	795.513,93DB
3.2.3.04.0001	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	692.441,72DB	71.921,41	0,00	764.363,13DB
3.2.3.04.0002	(-) RECUPERAÇÕES RESCISÕES	68.402,05CR	0,00	14.012,25	82.414,30CR
3.2.3.04.0003	FGTS SOBRE RESCISÕES-PROV.	242.730,49DB	11.118,79	0,00	253.849,28DB
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	3.000,00	0,00	141.784,18CR
3.2.3.05	DESPESAS COM PESSOAL - SEM R	80.955,25DB	7.182,83	10,00	88.128,08DB
3.2.3.05.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - SEM	67.714,73DB	4.877,84	0,00	72.592,57DB
3.2.3.05.0002	FGTS-RECURSO PROPRIO	2.347,84DB	422,74	0,00	2.770,58DB
3.2.3.05.0003	13º SALÁRIO - RECURSO PROP	2.438,94DB	406,49	0,00	2.845,43DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/11/23 A 30/11/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 17/01/24 - 11h13

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 TENSSPORTES	834,76CR	0,00	0,00	834,76CR
3.2.3.05.0006	AUXILIO ALIMENTAÇÃO-REC.PR	8.217,30DB	1.475,76	0,00	9.693,06DB
3.2.3.05.0007	(-)RECUP.AUX.ALIMENTAÇÃO-R	60,00CR	0,00	10,00	70,00CR
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	23.197,90DB	0,00	0,00	23.197,90DB
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	23.197,90DB	0,00	0,00	23.197,90DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	5.961,19DB	285,85	82,85	6.164,19DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS - CG TES	2.495,72DB	0,00	0,00	2.495,72DB
3.2.5.01.0003	TARIFAS BANCÁRIAS - PROTEG	1.447,15DB	0,00	0,00	1.447,15DB
3.2.5.01.0004	TARIFAS BANCÁRIAS - PROTEG	1.333,30DB	0,00	0,00	1.333,30DB
3.2.5.01.0005	TARIFAS BANCÁRIAS - PROTEG	182,70DB	0,00	0,00	182,70DB
3.2.5.01.0006	TARIFAS BANCÁRIAS - BCO DE	18,30DB	0,00	3,89	14,41DB
3.2.5.01.0007	TARIFAS BANCÁRIAS - FUND.	174,55DB	76,55	0,00	251,10DB
3.2.5.01.0008	TARIFAS BANCÁRIAS - ILPI	3,00DB	0,00	0,00	3,00DB
3.2.5.01.0009	TARIFAS BANCÁRIAS - CARGIL	0,00	31,35	0,00	31,35DB
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	551,65CR	0,00	31,50	583,15CR
3.2.5.01.0012	TARIFAS BANCÁRIAS - FUNDAÇ	75,00DB	31,35	9,00	97,35DB
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.	79,90DB	0,00	0,00	79,90DB
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	760,46DB	146,60	26,31	880,75DB
3.2.5.01.0018	TARIFAS BANCÁRIAS - TP INS	12,15DB	0,00	12,15	0,00
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	1.144.725,77DB	1.361.395,52	1.008.994,39	1.497.126,90DB
3.2.6.01.0001	I.P.T.U - CG TESOIRO	7.159,77DB	738,13	0,00	7.897,90DB
3.2.6.01.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS - CG T	484,68DB	0,00	0,00	484,68DB
3.2.6.01.0004	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIO	2.542,77DB	0,00	0,00	2.542,77DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS - CG TESOIR	7.500,35DB	246.855,81	0,00	254.356,16DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO-CG TESOIRO	572,55DB	72,80	0,00	645,35DB
3.2.6.01.0011	PEDAGIO-AÇÕES SOCIAIS	929,50DB	204,40	0,00	1.133,90DB
3.2.6.01.0012	PEDAGIO-RESTAURANTE	1.204,10DB	178,20	0,00	1.382,30DB
3.2.6.01.0013	PEDAGIO-PROBEM	901,40DB	112,20	0,00	1.013,60DB
3.2.6.01.0015	TAXAS DIVERSAS - ILPI	546,96DB	0,00	0,00	546,96DB
3.2.6.01.0016	TAXAS DIVERSAS S/RESTRICÃO	41.113,84DB	4.388,39	0,00	45.502,23DB
3.2.6.01.0017	TAXAS DIVERSAS - PROBEM	7.340,60DB	0,00	0,00	7.340,60DB
3.2.6.01.0018	TAXAS DIVERSAS - RESTAURAN	24,00DB	0,00	0,00	24,00DB
3.2.6.01.0019	IRRF SOBRE APLICAÇÃO - CAR	688,54DB	1.359,51	1.288,05	760,00DB
3.2.6.01.0020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-BCO A	6.624,42DB	0,00	0,00	6.624,42DB
3.2.6.01.0021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO - RES	5.435,18DB	8.450,61	7.834,76	6.051,03DB
3.2.6.01.0022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-PROV.	25.348,06DB	26.806,06	24.249,19	27.904,93DB
3.2.6.01.0023	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-AÇÕES	635.793,89DB	421.153,02	356.229,61	700.717,30DB
3.2.6.01.0026	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-PRODU	69.440,63DB	114.315,87	111.705,35	72.051,15DB
3.2.6.01.0027	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-S/RES	244.498,38DB	412.660,17	391.336,61	265.821,94DB
3.2.6.01.0028	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-COVID	67.794,86DB	122.022,25	115.208,56	74.608,55DB
3.2.6.01.0029	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-FCO	827,31DB	1.173,34	1.091,45	909,20DB
3.2.6.01.0030	IRRF SOBRE APL.-LAVORO-FML	0,00	12,55	10,49	2,06DB
3.2.6.01.0031	TAXAS DIVERSAS-AÇÕES SOCIAI	486,00DB	0,00	0,00	486,00DB
3.2.6.01.0032	IRRF SOBRE APLICAÇÃO - INS	116,62DB	78,79	40,32	155,09DB
3.2.6.01.0033	I.P.T.U E I.T.U SEM RES	17.351,36DB	813,42	0,00	18.164,78DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBIL	71.483,83DB	68.610,67	68.610,67	71.483,83DB
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	71.483,83DB	68.610,67	68.610,67	71.483,83DB