

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: 01/10/23 A 31/10/23
 Data: 17/01/24 - 11h08

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	506.552.190,42DB	130.984.355,35	148.679.860,46	488.856.685,31DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	140.982.489,57DB	130.851.431,45	117.235.690,43	154.598.230,59DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	133.423.339,78DB	120.288.665,46	113.879.185,30	139.832.819,94DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	237.583,69DB	968.792,78	962.269,11	244.107,36DB
1.1.1.02.0001	BRABESCO AG.244 CC 45.000-	48.467,53DB	195.919,90	160.147,94	84.239,49DB
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	31.006,32DB	667.060,83	674.157,40	23.909,75DB
1.1.1.02.0005	BRADSCO AG.244 CC 45070-7	2.229,15DB	0,00	0,00	2.229,15DB
1.1.1.02.0006	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	111.022,32DB	15.537,97	75,00	126.485,29DB
1.1.1.02.0007	BRABESCO AG244 CC 45.001-4	9.606,34DB	90.274,08	92.673,77	7.206,65DB
1.1.1.02.0008	BRADSCO AG.244 CC 45036-7	35.220,00DB	0,00	35.215,00	5,00DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	23.164.668,12DB	1.174.499,14	573.863,83	23.765.303,43DB
1.1.1.03.0001	BRABESCO AG.244 CA 45.000-	579.222,57DB	5.216,14	100.000,00	484.438,71DB
1.1.1.03.0002	BRABESCO AG.244 CA 45.004-	827.634,75DB	8.359,93	0,00	835.994,68DB
1.1.1.03.0004	BRABESCO CA 45062-6 PRODUZ	15.300.249,66DB	977.745,34	469.438,68	15.808.556,32DB
1.1.1.03.0005	BRADSCO AG.244 CA 45070-7	600.662,50DB	9.045,86	4.425,15	605.283,21DB
1.1.1.03.0006	BRABESCO AG244 CA 45.001-4	5.856.898,64DB	138.685,41	0,00	5.995.584,05DB
1.1.1.03.0007	BRADSCO AG.244 CA 45036-7	0,00	35.446,46	0,00	35.446,46DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	352.147,55DB	86.322.185,96	86.232.820,36	441.513,15DB
1.1.1.04.0003	BRABESCO AG244 CC 45.005-7	82.845,06DB	23.088.595,80	23.110.836,68	60.604,18DB
1.1.1.04.0006	BRABESCO AG244 CC 45011-1	34.924,48DB	20.919.063,31	20.945.727,06	8.260,73DB
1.1.1.04.0007	BRABESCO AG244 CC 45013-8	83.147,40DB	5.390.346,80	5.421.257,26	52.236,94DB
1.1.1.04.0008	BRABESCO AG244 CC 45033-2	16.809,74DB	153.430,55	143.600,00	26.640,29DB
1.1.1.04.0009	BRABESCO CC 45021-9 - BCO	18.790,47DB	141.397,56	141.339,35	18.848,68DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	2.014,72DB	0,25	0,00	2.014,97DB
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-	18.646,09DB	123.956,43	84.297,94	58.304,58DB
1.1.1.04.0018	BRABESCO 244 CC45053-7-PRO	48.662,07DB	5.868.279,43	5.770.785,57	146.155,93DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	0,00	30.306.613,79	30.306.602,81	10,98DB
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	18.967,22DB	30.010,73	18.977,95	30.000,00DB
1.1.1.04.0023	BRABESCO AG244 CC 45.040-5	6.735,69DB	145.000,00	138.591,63	13.144,06DB
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	14.647,52DB	7.760,00	6.773,80	15.633,72DB
1.1.1.04.0027	BRADSCO AG244 CC 45068-5 P	3.792,71DB	3.700,00	0,00	7.492,71DB
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	144.030,31	144.030,31	1,00DB
1.1.1.04.0030	BRADSCO CC 25148-8- PJTF-	0,00	1,00	0,00	1,00DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	109.668.940,42DB	31.823.187,58	26.110.232,00	115.381.896,00DB
1.1.1.05.0002	BRABESCO AG244 CA 45.005-7	33.885.692,28DB	15.067.039,69	8.140.000,00	40.812.731,97DB
1.1.1.05.0004	BRABESCO AG244 CA 45011-1	16.578.977,27DB	10.033.342,09	11.020.000,00	15.592.319,36DB
1.1.1.05.0005	BRABESCO AG244 CA 45013-8	10.233.303,30DB	2.627.402,82	2.870.000,00	9.990.706,12DB
1.1.1.05.0006	BRABESCO AG.244 CA 45033-2	1.314.476,09DB	143.031,40	116.987,36	1.340.520,13DB
1.1.1.05.0007	BRABESCO CA 45021-9 - INVE	412.710,42DB	76.440,49	63.435,24	425.715,67DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	4.092.772,23DB	149.779,70	115.208,56	4.127.343,37DB
1.1.1.05.0010	BRADSCO AG.244 CA 45069-3	100.303,99DB	150,99	91,18	100.363,80DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	1.451.410,87DB	36.773,05	24.249,19	1.463.934,73DB
1.1.1.05.0016	BRABESCO CA 45053-7- PROT	37.101.537,25DB	3.409.390,26	3.346.846,63	37.164.080,88DB
1.1.1.05.0018	BRABESCO AG244 CA21.434-5-	42.791,54DB	1.699,92	1.288,05	43.203,41DB
1.1.1.05.0020	C E F AG 2512 CA 900042-2	186.555,65DB	1.748,36	10,98	188.293,03DB
1.1.1.05.0021	BRABESCO AG244 CA 45.040-5	3.864.599,37DB	148.733,26	261.752,81	3.751.579,82DB
1.1.1.05.0023	BRABESCO AG.244 CA 21.462-	49.338,12DB	1.650,25	1.091,45	49.896,92DB
1.1.1.05.0025	BRADSCO AG244 CA 45068-5 P	246.445,12DB	7.120,60	5.123,62	248.442,10DB
1.1.1.05.0026	BRADSCO 244 CA 45.071-5 DO	20.027,47DB	18,20	10,49	20.035,18DB
1.1.1.05.0027	BRADSCO 244 CA 45.072-3 IN	87.999,45DB	118.866,50	144.136,44	62.729,51DB
1.1.2	CRÉDITOS	416.489,27DB	505.097,26	527.506,29	394.080,24DB
1.1.2.02	REPASSES E ADIANTAMENTOS A T	62.270,55DB	44.731,70	56.922,42	50.079,83DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	56.604,45DB	44.731,70	56.045,10	45.291,05DB
1.1.2.02.0003	AÇÕES JUDICIAIS	5.666,10DB	0,00	877,32	4.788,78DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	677,15DB	379.101,10	378.410,28	1.367,97DB
1.1.2.03.0004	VALOR A RECUPERAR	677,15DB	1.407,16	716,34	1.367,97DB
1.1.2.03.0011	ANTECIPAÇÃO DE VALE ALIMEN	0,00	377.693,94	377.693,94	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	42.409,27DB	65.200,00	61.794,19	45.815,08DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Periodo: 01/10/23 A 31/10/23

Data: 17/01/24 - 11h08

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	42.409,27DB	65.200,00	61.794,19	45.815,08DB
1.1.2.05	CRÉDITOS A RECEBER	1.774,50DB	0,00	1.984,50	210,00CR
1.1.2.05.0005	FORNECEDORES	1.774,50DB	0,00	1.984,50	210,00CR
1.1.2.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	9.283,67DB	0,00	2.330,44	6.953,23DB
1.1.2.06.0003	IRRF A RECUPERAR	3.383,93DB	0,00	572,12	2.811,81DB
1.1.2.06.0004	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERA	5.899,74DB	0,00	1.758,32	4.141,42DB
1.1.2.07	BENEFÍCIOS A RECEBER	0,00	16.064,46	16.064,46	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	897,30	897,30	0,00
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	15.167,16	15.167,16	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	300.073,93DB	0,00	10.000,00	290.073,93DB
1.1.2.10.0005	DEPOSITO JUDICIAL	300.073,93DB	0,00	10.000,00	290.073,93DB
1.1.3	ESTOQUE	7.138.652,52DB	10.057.668,73	2.826.994,84	14.369.326,41DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	7.138.652,52DB	10.057.668,73	2.826.994,84	14.369.326,41DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO COM RESTRIÇÃO	115.449,46DB	220.976,63	204.853,36	131.572,73DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	5.184.669,02DB	9.152.808,87	1.687.667,88	12.649.810,01DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	849.273,64DB	175.920,76	403.456,87	621.737,53DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA COM	585.623,26DB	55.428,80	118.110,60	522.941,46DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	0,70DB	118.786,00	118.785,95	0,75DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-CC	131.652,51DB	104.798,98	103.624,37	132.827,12DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	93.996,27DB	107.176,03	104.798,98	96.373,32DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PROD.ACABADO-BORDA	85.573,68DB	13.986,97	13.641,21	85.919,44DB
1.1.3.01.0011	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	1.210,53DB	21.430,39	13.987,02	8.653,90DB
1.1.3.01.0012	ALMOXARIFADO SEM RESTRIÇÃO	0,05CR	36.638,21	36.638,21	0,05CR
1.1.3.01.0013	ESTOQUE MATERIA PRIMA SEM	91.203,50DB	49.717,09	21.430,39	119.490,20DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	4.008,00DB	0,00	2.004,00	2.004,00DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	4.008,00DB	0,00	2.004,00	2.004,00DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	4.008,00DB	0,00	2.004,00	2.004,00DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.388.959,81DB	132.923,90	135.578,20	28.386.305,51DB
1.2.2	CRÉDITOS E INVESTIMENTOS	2.199.467,58DB	0,00	0,00	2.199.467,58DB
1.2.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.199.467,58DB	0,00	0,00	2.199.467,58DB
1.2.2.01.0003	PREFEITURA DE CACHOEIRA DE	245.540,91DB	0,00	0,00	245.540,91DB
1.2.2.01.0004	PREFEITURA DE CAMPINAÇU	245.540,91DB	0,00	0,00	245.540,91DB
1.2.2.01.0005	PREFEITURA DE CAMPINORTE	241.708,10DB	0,00	0,00	241.708,10DB
1.2.2.01.0008	PREFEITURA DE LEOPOLDO DE	245.540,91DB	0,00	0,00	245.540,91DB
1.2.2.01.0009	PREFEITURA DE MIMOSO DE GO	245.540,91DB	0,00	0,00	245.540,91DB
1.2.2.01.0011	PREFEITURA DE PILAR DE GOI	485.881,61DB	0,00	0,00	485.881,61DB
1.2.2.01.0015	PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA	245.540,91DB	0,00	0,00	245.540,91DB
1.2.2.01.0016	PREFEITURA DE SÃO LUÍZ DO	244.173,32DB	0,00	0,00	244.173,32DB
1.2.3	IMOBILIZADO	26.048.891,50DB	132.923,90	133.583,12	26.048.232,28DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	20.024.998,93DB	58.023,90	49.600,00	20.033.422,83DB
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	0,00	0,00	116.780,68DB
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	105.802,54DB	0,00	0,00	105.802,54DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	717.386,83DB	1.048,90	0,00	718.435,73DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	939.618,21DB	17.430,00	100,00	956.948,21DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	523.525,55DB	39.545,00	0,00	563.070,55DB
1.2.3.01.0007	VEÍCULOS S/R	773.849,61DB	0,00	49.500,00	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	5.470.211,08CR	49.600,00	40.865,88	5.461.476,96CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	1.068.902,76CR	0,00	11.593,72	1.080.496,48CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	77.418,54CR	0,00	586,29	78.004,83CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	46.245,63CR	0,00	563,70	46.809,33CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	413.042,32CR	0,00	4.978,18	418.020,50CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	365.799,05CR	100,00	2.695,66	368.394,71CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	364.329,66CR	0,00	1.269,03	365.598,69CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	633.007,61CR	49.500,00	2.410,52	585.918,13CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Periodo: 01/10/23 A 31/10/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 17/01/24 - 11h08

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	34.299,92CR	0,00	600,78	34.900,70CR
1.2.3.02.0009	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	2.467.165,59CR	0,00	16.168,00	2.483.333,59CR
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.PERDA DESVA. 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	366.729,04CR	0,00	39.028,77	405.757,81CR
1.2.3.05.0008	(-) DEPR. EM BENF.EM T.DE T	308.459,09CR	0,00	35.000,73	343.459,82CR
1.2.3.05.0009	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	58.269,95CR	0,00	4.028,04	62.297,99CR
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	121.910,38CR	0,00	3.379,74	125.290,12CR
1.2.3.08.0001	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAC	1.933,37CR	0,00	66,82	2.000,19CR
1.2.3.08.0002	(-) DEPRECIACÃO DE E. COMUN	1.056,78CR	0,00	36,75	1.093,53CR
1.2.3.08.0003	(-) DEPRECIACÃO DE E. INFOR	4.790,06CR	0,00	59,76	4.849,82CR
1.2.3.08.0004	(-) DEPRECIACÃO DE M. UTENS	1.077,41CR	0,00	25,23	1.102,64CR
1.2.3.08.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	26.555,44CR	0,00	1.188,77	27.744,21CR
1.2.3.08.0006	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	86.497,32CR	0,00	2.002,41	88.499,73CR
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/	5.627,71CR	0,00	313,93	5.941,64CR
1.2.3.11.0004	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENS	1.146,95CR	0,00	175,69	1.322,64CR
1.2.3.11.0005	(-) DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	4.480,76CR	0,00	138,24	4.619,00CR
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	8.829,26CR	0,00	338,59	9.167,85CR
1.2.3.14.0001	(-) DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	8.829,26CR	0,00	338,59	9.167,85CR
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	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00DB
1.2.3.16.0003	EQUIP.COMUNICACÃO C/R - TP	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00DB
1.2.3.17	(-) DEPREC. ACUM. C/R - TP IN	0,00	0,00	56,21	56,21CR
1.2.3.17.0003	(-) DEPREC.EQ.COMUNICAC C/R	0,00	0,00	56,21	56,21CR
1.2.4	INTANGÍVEL	140.600,73DB	0,00	1.995,08	138.605,65DB
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRICÃO	140.600,73DB	0,00	1.995,08	138.605,65DB
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.	148.498,81CR	0,00	1.995,08	150.493,89CR
1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	337.180.741,04DB	0,00	31.308.591,83	305.872.149,21DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	337.180.741,04DB	0,00	31.308.591,83	305.872.149,21DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	8.219.935,72DB	0,00	0,00	8.219.935,72DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	1.372.909,62DB	0,00	0,00	1.372.909,62DB
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	INSTALACÕES C/R CG - TESOU	400.356,88DB	0,00	0,00	400.356,88DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/10/23 A 31/10/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 17/01/24 - 11h08

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.01.0005	VEICULOS C/R CG - TESOIRO	2.002.366,00DB	0,00	0,00	2.002.366,00DB
1.3.1.01.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	297.172,89DB	0,00	0,00	297.172,89DB
1.3.1.01.0007	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	158.100,45DB	0,00	0,00	158.100,45DB
1.3.1.02	BENS POR CONTR. DE COMODATO	3.977.884,84DB	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	324.982.920,48DB	0,00	31.308.591,83	293.674.328,65DB
1.3.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	324.982.920,48DB	0,00	31.308.591,83	293.674.328,65DB
2	PASSIVO	499.934.657,79CR	57.524.933,78	61.527.910,14	503.937.634,15CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	122.247.948,79CR	26.200.173,95	61.527.910,14	157.575.684,98CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	5.946.135,04CR	21.879.840,01	25.621.381,74	9.687.676,77CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.946.135,04CR	21.879.840,01	25.621.381,74	9.687.676,77CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	5.946.135,04CR	21.879.840,01	25.621.381,74	9.687.676,77CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	5.946.135,04CR	21.879.840,01	25.621.381,74	9.687.676,77CR
2.1.1.2	OBRIGAÇÕES	4.870.320,55CR	4.320.333,94	4.299.281,93	4.849.268,54CR
2.1.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	3.310.356,34CR	3.613.481,89	3.502.918,54	3.199.792,99CR
2.1.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	154.753,28CR	154.753,28	169.505,66	169.505,66CR
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	2.820,00CR	97.544,73	94.724,73	0,00
2.1.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	93.188,81CR	94.753,86	96.054,01	94.488,96CR
2.1.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	188.521,15	188.521,15	0,00
2.1.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	265.318,59CR	268.221,25	245.494,55	242.591,89CR
2.1.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	53.658,98CR	53.006,48	4.907,30	5.559,80CR
2.1.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.947,15CR	4.947,15	4.606,51	4.606,51CR
2.1.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	2.416.914,28CR	2.416.914,28	2.330.936,59	2.330.936,59CR
2.1.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	241.460,87CR	257.525,33	261.700,95	245.636,49CR
2.1.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	77.158,38CR	77.158,38	106.331,09	106.331,09CR
2.1.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	347.372,95CR	319.762,19	333.872,09	361.482,85CR
2.1.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	278.455,09CR	282.669,44	270.851,07	266.636,72CR
2.1.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	23.574,19CR	23.574,19	32.039,55	32.039,55CR
2.1.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	39.414,03CR	13.518,56	30.981,47	56.876,94CR
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	1.212.591,26CR	387.089,86	462.491,30	1.287.992,70CR
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	0,00	188.521,15	188.521,15	0,00
2.1.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	0,00	15.081,69	15.081,69	0,00
2.1.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	36,40CR	420,90	384,50	0,00
2.1.1.2.03.0010	CONTINGÊNCIAS PROG UNIV DO	10.100,00CR	0,00	0,00	10.100,00CR
2.1.1.2.03.0013	PROVISÃO 13° SALÁRIO A PAG	682.189,62CR	169.505,66	220.565,78	733.249,74CR
2.1.1.2.03.0014	PROV INSS S/13° SAL.PROVIS	157.734,69CR	0,00	18.610,39	176.345,08CR
2.1.1.2.03.0015	PROV.IRRF S/13° SAL.PROVIS	90,68CR	0,00	6,94	97,62CR
2.1.1.2.03.0016	PROV.FGTS S/13° SAL.PROVIS	67.567,35CR	13.560,46	19.320,85	73.327,74CR
2.1.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIOS E CONTRA	105.370.933,15CR	0,00	31.435.547,03	136.806.480,18CR
2.1.1.4.01	CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG U	30.116.731,30CR	0,00	10.027.922,09	40.144.653,39CR
2.1.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	102.372.287,03CR	0,00	9.894.580,00	112.266.867,03CR
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	1.360.908,82CR	0,00	133.342,09	1.494.250,91CR
2.1.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	87.320.550,81CR	0,00	21.310.017,39	108.630.568,20CR
2.1.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	74.567.094,31CR	0,00	14.868.430,05	89.435.524,36CR
2.1.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	2.029.267,74CR	0,00	113.715,78	2.142.983,52CR
2.1.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	26.200.134,32CR	0,00	2.517.900,00	28.718.034,32CR
2.1.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	127.665,91CR	0,00	14.655,13	142.321,04CR
2.1.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	2.632.945,32CR	0,00	367.039,69	2.999.985,01CR
2.1.1.4.02.0006	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C	41.915.897,73DB	0,00	0,00	41.915.897,73DB
2.1.1.4.02.0007	(-)AQUISIÇÃO DE IMOB.C/CON	75.496,54DB	0,00	0,00	75.496,54DB
2.1.1.4.02.0008	CONTR.GESTÃO - TESOIRO (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

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Periodo: 01/10/23 A 31/10/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 17/01/24 - 11h08

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	829.072,48CR	0,00	107.402,82	936.475,30CR
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	1.005,62CR	0,00	240,65	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 -	61.519.830,81CR	0,00	2.911.966,00	64.431.796,81CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	2.776.605,45CR	0,00	367.761,59	3.144.367,04CR
2.1.4.02.0021	(-)EXEC. APLI.RECURS PROTG	27.138.773,37DB	0,00	0,00	27.138.773,37DB
2.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900	138.380,80CR	0,00	1.748,36	140.129,16CR
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	(-)EXECUÇ. APLIC.RECUR. 45	583.165,05DB	0,00	0,00	583.165,05DB
2.1.4.02.0027	REND. APLIC. CTA 45040-5 P	378.336,65CR	0,00	39.157,32	417.493,97CR
2.1.4.03	SUBVENÇÕES FOMENTAR A REALIZ	302.912,16CR	0,00	58.685,41	361.597,57CR
2.1.4.03.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMEN	302.912,16CR	0,00	58.685,41	361.597,57CR
2.1.4.05	TERMO DE COOPERAÇÃO-FCO	12.632.820,21DB	0,00	503,60	12.632.316,61DB
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	12.672.923,56DB	0,00	503,60	12.672.419,96DB
2.1.4.06	CONVENIO CARGILL - BCO ALIME	60.127,03CR	0,00	439,44	60.566,47CR
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	3.978,35CR	0,00	439,44	4.417,79CR
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	40.573,88CR	0,00	30.000,00	70.573,88CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	309.098,85CR	0,00	30.000,00	339.098,85CR
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	271,92CR	0,00	74,72	346,64CR
2.1.4.10.0003	RENDMENTO APLIC.REC.DOAÇÃO	271,92CR	0,00	74,72	346,64CR
2.1.4.11	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	23.925,65CR	0,00	7.760,00	31.685,65CR
2.1.4.11.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	84.082,21CR	0,00	7.760,00	91.842,21CR
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	20.028,47CR	0,00	9,95	20.038,42CR
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	36,72CR	0,00	9,95	46,67CR
2.1.4.13	TERMO PARCERIA INSTITUTO SYM	88.000,45CR	0,00	134,43	88.134,88CR
2.1.4.13.0001	RECURSO DE PARCERI INSTITU	87.960,66CR	0,00	0,00	87.960,66CR
2.1.4.13.0002	(-)EXECUÇ. RECURSO INSTITU	13,91DB	0,00	0,00	13,91DB
2.1.4.13.0003	RENDIMENTO APLICAÇ.REC. DO	53,70CR	0,00	134,43	188,13CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	1.365.774,64CR	0,00	43.515,29	1.409.289,93CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	1.365.774,64CR	0,00	43.515,29	1.409.289,93CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1.218.750,23CR	0,00	30.483,89	1.249.234,12CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	232.336,74CR	0,00	13.031,40	245.368,14CR
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	601.807,31CR	0,00	86.279,49	688.086,80CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	382.827,03CR	0,00	83.776,98	466.604,01CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	979.914,65CR	0,00	80.000,00	1.059.914,65CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	32.005,71CR	0,00	3.776,98	35.782,69CR
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	218.980,28CR	0,00	2.502,51	221.482,79CR
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	20.682,01CR	0,00	2.502,51	23.184,52CR
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	4.092.978,10CR	0,00	41.904,66	4.134.882,76CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	3.713.583,67CR	0,00	0,25	3.713.583,92CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	3.523.786,81CR	0,00	0,25	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	379.361,73CR	0,00	41.904,41	421.266,14CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Período: 01/10/23 A 31/10/23

Data: 17/01/24 - 11h08

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.03.0003	REND. APLICAÇ. DE DOAÇÃO R	379.361,73CR	0,00	41.904,41	421.266,14CR
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	28.786.602,45CR	16.168,00	0,00	28.770.434,45CR
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
2.3.4	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	145.512,00DB	16.168,00	0,00	161.680,00DB
2.3.4.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULA	145.512,00DB	16.168,00	0,00	161.680,00DB
2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO C/R CG	337.180.741,04CR	31.308.591,83	0,00	305.872.149,21CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CONTRATO DE G	337.180.741,04CR	31.308.591,83	0,00	305.872.149,21CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	8.219.935,72CR	0,00	0,00	8.219.935,72CR
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	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
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 20º AD.DO	324.982.920,48CR	31.308.591,83	0,00	293.674.328,65CR
2.4.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	324.982.920,48CR	31.308.591,83	0,00	293.674.328,65CR
3	CONTAS DE RESULTADO	6.617.532,63CR	24.024.777,77	2.326.296,30	15.080.948,84DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	193.783.887,60CR	12.917,40	1.267.206,40	195.038.176,60CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	181.077.608,31CR	0,00	128.684,20	181.206.292,51CR
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 RECISÕES	745.283,42CR	0,00	0,00	745.283,42CR
3.1.1.01.0008	CONTR. GESTÃO - PRODUIR	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	4.537.084,64CR	0,00	128.684,20	4.665.768,84CR
3.1.1.05.0001	RECEITA - PROJETO BANCO DE	629.093,33CR	0,00	0,00	629.093,33CR
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)	3.845.420,65CR	0,00	128.684,20	3.974.104,85CR
3.1.1.05.0004	RECEITA - BCO DE ALIMENTOS	5.175,82CR	0,00	0,00	5.175,82CR
3.1.2	PRODUÇÃO PRÓPRIA	359.998,65CR	0,00	45.061,70	405.060,35CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PRÓPRIA	359.998,65CR	0,00	45.061,70	405.060,35CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	354.969,85CR	0,00	44.731,70	399.701,55CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	4.975,00CR	0,00	330,00	5.305,00CR
3.1.2.01.0003	VENDAS DIVERSAS	53,80CR	0,00	0,00	53,80CR
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	1.566.824,66CR	0,00	176.189,02	1.743.013,68CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.566.824,66CR	0,00	176.189,02	1.743.013,68CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/10/23 A 31/10/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 17/01/24 - 11h08

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	534,18CR	0,00	0,00	534,18CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	1.414.075,24CR	0,00	176.189,02	1.590.264,26CR
3.1.3.01.0004	JUROS RECEBIDOS 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	CARGIL - 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	9.894.362,40CR	12.917,40	906.336,92	10.787.781,92CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	9.894.362,40CR	12.917,40	906.336,92	10.787.781,92CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	139.244,40CR	0,00	32.599,73	171.844,13CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	3.102.884,05CR	0,00	143.353,76	3.246.237,81CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUIR / OVG	1.060.480,47CR	11.268,00	102.655,71	1.151.868,18CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	124.090,70CR	0,00	42.644,67	166.735,37CR
3.1.7.01.0007	FESTA JUNINA	814.342,03CR	0,00	0,00	814.342,03CR
3.1.7.01.0008	PRODUIR 0,3% TARE	4.653.320,75CR	1.649,40	582.083,05	5.233.754,40CR
3.1.7.01.0009	RECEITA DE EVENTOS DE NATA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	412.048,50CR	0,00	10.934,56	422.983,06CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	412.048,50CR	0,00	10.934,56	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	252.242,48CR	0,00	10.934,56	263.177,04CR
3.1.8.01.0012	JUROS RECEBIDOS	870,00CR	0,00	0,00	870,00CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	187.166.354,97DB	24.011.860,37	1.059.089,90	210.119.125,44DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	132.578.606,82DB	16.061.571,46	0,00	148.640.178,28DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	1.690.310,92DB	155.848,94	0,00	1.846.159,86DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS - CG	381.710,96DB	2.810,83	0,00	384.521,79DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO - CG	1.024.638,04DB	132.015,83	0,00	1.156.653,87DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	63.697,24DB	212,20	0,00	63.909,44DB
3.2.1.01.0008	CAMA, MESA E BANHO - CG TE	228,00DB	0,00	0,00	228,00DB
3.2.1.01.0009	MAT. MÉD. HOSP. E ODONTOLÓ	3.734,57DB	0,00	0,00	3.734,57DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES - CG T	5.762,52DB	810,08	0,00	6.572,60DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	183.702,00DB	20.000,00	0,00	203.702,00DB
3.2.1.01.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	1.301,66DB	0,00	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	24.452,80DB	0,00	0,00	24.452,80DB
3.2.1.01.0019	MATERIAL P/ ARTESANATO - C	929,94DB	0,00	0,00	929,94DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	2.703.606,41DB	400.351,44	0,00	3.103.957,85DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	274.836,11DB	12.791,57	0,00	287.627,68DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	5.494,80DB	1.534,25	0,00	7.029,05DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	2.001.977,12DB	326.915,83	0,00	2.328.892,95DB
3.2.1.02.0007	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECI	5.868,00DB	338,18	0,00	6.206,18DB
3.2.1.02.0008	CAMA, MESA E BANHO S/RESTR	2,00DB	699,49	0,00	701,49DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	21.597,53DB	25.040,38	0,00	46.637,91DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	47.082,33DB	8.337,20	0,00	55.419,53DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES E IMÓVEIS E OUTRO	297.666,00DB	19.400,00	0,00	317.066,00DB
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	11.120,91DB	0,00	0,00	11.120,91DB
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	15.297,30DB	5.234,56	0,00	20.531,86DB
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	59,98	0,00	16.878,56DB
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	28.400,34DB	1.669,45	0,00	30.069,79DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/10/23 A 31/10/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 17/01/24 - 11h08

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	10.137,51DB	1.403,95	0,00	11.541,46DB
3.2.1.03.0002	MATERIAL DE HIGIENE - ILPI	1.042,00DB	0,00	0,00	1.042,00DB
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	217,50	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	3.842,32DB	48,00	0,00	3.890,32DB
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	111.072,61DB	12.394,01	0,00	123.466,62DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	111.072,61DB	12.394,01	0,00	123.466,62DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	3.910.442,65DB	133.964,20	0,00	4.044.406,85DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	3.845.420,65DB	128.684,20	0,00	3.974.104,85DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	65.022,00DB	5.280,00	0,00	70.302,00DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	2.037,48DB	181,34	0,00	2.218,82DB
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	1.084,94DB	181,34	0,00	1.266,28DB
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	123.851.107,73DB	15.332.154,51	0,00	139.183.262,24DB
3.2.1.08.0001	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR	85.142.235,73DB	10.955.188,79	0,00	96.097.424,52DB
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	20.430,94DB	2.908,80	0,00	23.339,74DB
3.2.1.08.0003	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECU	18.987.746,51DB	2.573.003,12	0,00	21.560.749,63DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS PARA DOAÇÃO-RECUR	17.201.654,35DB	1.653.740,77	0,00	18.855.395,12DB
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	77.187,46DB	6.501,00	0,00	83.688,46DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS - REC	1.036.093,53DB	74.250,60	0,00	1.110.344,13DB
3.2.1.08.0009	VALES TRANSPORTE -PROTEGE	14.030,10DB	1.068,70	0,00	15.098,80DB
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	167.432,45DB	1.280,00	0,00	168.712,45DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA -	49.682,35DB	0,00	0,00	49.682,35DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS - RECURSO PRO	366.368,07DB	8.374,32	0,00	374.742,39DB
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	132.746,43DB	14.879,06	0,00	147.625,49DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS - P	32.640,00DB	3.120,00	0,00	35.760,00DB
3.2.1.08.0017	LOÇAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC.E OUT	226.116,82DB	22.803,08	0,00	248.919,90DB
3.2.1.08.0019	MAT.DE CORTE E COSTURA - R	15.672,87DB	1.689,28	0,00	17.362,15DB
3.2.1.08.0021	LOÇAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC E OUT	130.476,12DB	13.346,99	0,00	143.823,11DB
3.2.1.11	ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDAÇÃ	12.783,71DB	5.266,74	0,00	18.050,45DB
3.2.1.11.0001	DESPESA C/ PROD ALIMENTÍCI	7.295,92DB	2.998,46	0,00	10.294,38DB
3.2.1.11.0002	DESP C/ MATERIAL PEDAGÓGIC	5.487,79DB	2.268,28	0,00	7.756,07DB
3.2.1.14	ASSIST.SOCIAL - AUXÍLIO NUTR	268.524,97DB	19.740,83	0,00	288.265,80DB
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC	268.524,97DB	19.740,83	0,00	288.265,80DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	54.587.748,15DB	7.950.288,91	1.059.089,90	61.478.947,16DB
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	5.812.049,57DB	1.411.765,95	0,00	7.223.815,52DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - T	107.695,27DB	28.609,73	0,00	136.305,00DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	96.691,46DB	10.716,05	0,00	107.407,51DB
3.2.2.01.0003	LOÇAÇ. MÁQ. EQUIP.VEIC.E	831.544,23DB	26.238,42	0,00	857.782,65DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS C/R - TE	57.229,90DB	5.933,00	0,00	63.162,90DB
3.2.2.01.0007	INSCRIÇÕES, CURSOS E SEMIN	23.227,50DB	4.305,00	0,00	27.532,50DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA C	133.268,21DB	1.472,66	0,00	134.740,87DB
3.2.2.01.0009	PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	91.714,52DB	7.909,14	0,00	99.623,66DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ C	4.464.838,48DB	1.326.581,95	0,00	5.791.420,43DB
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	2.388.980,22DB	193.630,44	1,31	2.582.609,35DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	11.233,07DB	4.153,97	0,00	15.387,04DB
3.2.2.02.0003	MANUT. E CONS.DE MÁQ.EQUIP	69.364,37DB	7.683,60	0,00	77.047,97DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS -	1.159,99DB	31,00	0,00	1.190,99DB
3.2.2.02.0005	MANUT., CONSERV, LIMPEZA E	1.014.172,87DB	113.682,02	0,03	1.127.854,86DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/10/23 A 31/10/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 17/01/24 - 11h08

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUT.E CONSERVAÇÃO	241.113,41DB	10.011,18	0,00	251.124,59DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - C	271.527,75DB	9.005,48	0,00	280.533,23DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL - CG TESOUR	69.673,93DB	0,00	1,28	69.672,65DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO -	34.839,09DB	4.138,18	0,00	38.977,27DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	51.329,01DB	8.655,00	0,00	59.984,01DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS - CG TE	205.162,80DB	0,00	0,00	205.162,80DB
3.2.2.02.0012	INTERNET - CG TESOURO	27.815,97DB	3.244,10	0,00	31.060,07DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO - CG TESOURO	20.513,75DB	10.897,24	0,00	31.410,99DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA - CG TESO	21.488,55DB	920,72	0,00	22.409,27DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE - CG TESOURO	48.269,50DB	4.322,83	0,00	52.592,33DB
3.2.2.02.0016	ÁGUA MINERAL - CG TESOURO	3.547,28DB	0,00	0,00	3.547,28DB
3.2.2.02.0017	GÁS - CG TESOURO	27.723,25DB	0,00	0,00	27.723,25DB
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	60.862,51DB	10.651,12	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	0,00	0,00	56.730,05DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS - CG TESOURO	94.685,04DB	6.234,00	0,00	100.919,04DB
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	259.815,87DB	119.226,83	0,00	379.042,70DB
3.2.2.03.0001	DESPESAS COM FERRAMENTAS S	7.595,09DB	2.661,44	0,00	10.256,53DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	68.455,29DB	599,79	0,00	69.055,08DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	10.980,60DB	95,00	0,00	11.075,60DB
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	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	39.489,99DB	3.552,62	0,00	43.042,61DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	50.566,96DB	9.257,05	0,00	59.824,01DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERV.LIMP.S	54.094,23DB	1.122,95	0,00	55.217,18DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E	5.146,50DB	1.600,00	0,00	6.746,50DB
3.2.2.03.0011	TELEFONE S/RESTRIÇÃO	357,89DB	0,00	0,00	357,89DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	112,84DB	32,00	0,00	144,84DB
3.2.2.03.0013	DESP. C/ PASSAGENS, VIAGEN	3.868,03DB	62.685,25	0,00	66.553,28DB
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	1.234,00DB	37.620,73	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	1.441.048,89DB	78.564,63	0,00	1.519.613,52DB
3.2.2.04.0001	DESPESA COM INFORMATICA S/	378.223,85DB	1.292,00	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 GRAFICOS S/RESTRI	30.626,32DB	2.370,00	0,00	32.996,32DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	124.090,70DB	42.644,67	0,00	166.735,37DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	283.179,00DB	3.000,00	0,00	286.179,00DB
3.2.2.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	607.633,09DB	27.840,48	0,00	635.473,57DB
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	3.260,76DB	377,25	0,00	3.638,01DB
3.2.2.04.0012	ENERGIA ELÉTRICA S/RESTRIÇ	4.023,17DB	1.040,23	0,00	5.063,40DB
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	1.197.138,92DB	147.232,11	1.258,00	1.343.113,03DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO - PR	17.643,66DB	8.619,69	0,00	26.263,35DB
3.2.2.05.0002	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	0,00	50.125,00	0,00	50.125,00DB
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	228.627,18DB	4.945,00	0,00	233.572,18DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE	54.346,76DB	5.400,00	0,00	59.746,76DB
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	274.079,09DB	11.404,75	0,00	285.483,84DB
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	45.184,98DB	5.172,30	0,00	50.357,28DB
3.2.2.05.0015	INTERNET-RESTAURANTE	17.253,89DB	2.157,40	0,00	19.411,29DB
3.2.2.05.0016	INTERNET- PROBEM	24.999,45DB	1.108,99	0,00	26.108,44DB
3.2.2.05.0019	TELEFONE - PROTEGE AÇ.SOCI	65.797,14DB	5.917,48	0,00	71.714,62DB
3.2.2.05.0020	TELEFONE - RESTAURANTE	1.245,54DB	769,50	0,00	2.015,04DB
3.2.2.05.0021	TELEFONE-PROBEM	1.804,46DB	742,00	0,00	2.546,46DB
3.2.2.05.0022	DIARIAS-AÇÕES SOCIAIS	313.066,40DB	41.080,00	1.180,00	352.966,40DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/10/23 A 31/10/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 17/01/24 - 11h08

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.05.0023	DIARIAS-RESTAURANTE	27.408,00DB	1.590,00	0,00	28.998,00DB
3.2.2.05.0024	DIARIAS-PROBEM	96.358,40DB	8.200,00	78,00	104.480,40DB
3.2.2.05.0025	DESPESAS C/FERRAMENTAS PRO	38,75DB	0,00	0,00	38,75DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIACAO E AM	549.488,86DB	69.810,20	0,00	619.299,06DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIACAO S/ RESTRICAO	219.758,01DB	24.697,88	0,00	244.455,89DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZACAO S/ RESTRICAO	17.955,76DB	1.995,08	0,00	19.950,84DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIACAO -CONTAS DO ATI	175.881,51DB	43.117,24	0,00	218.998,75DB
3.2.2.06.0006	PERDA C/DESVALORIZACAO DE	127.218,55DB	0,00	0,00	127.218,55DB
3.2.2.06.0007	PERDA C/DESVALORIZACAO DE	7.332,40DB	0,00	0,00	7.332,40DB
3.2.2.06.0008	PERDA C/DESVALORIZACAO DE	1.342,63DB	0,00	0,00	1.342,63DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	256.254,68DB	10.934,57	0,00	267.189,25DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTARIO	256.254,68DB	10.934,57	0,00	267.189,25DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRICAO-	3.932,42DB	237,06	0,00	4.169,48DB
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	0,00	0,00	1.103,42DB
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.	1.906,34DB	237,06	0,00	2.143,40DB
3.2.2.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - I	43.507,00DB	1.171,25	0,00	44.678,25DB
3.2.2.10.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	43.507,00DB	1.171,25	0,00	44.678,25DB
3.2.2.11	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BENS	541.143,71DB	0,00	0,00	541.143,71DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	383.987,85DB	0,00	0,00	383.987,85DB
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	7.068.329,66DB	868.071,57	4.858,13	7.931.543,10DB
3.2.2.13.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-A	946.594,46DB	127.033,90	881,75	1.072.746,61DB
3.2.2.13.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	181.640,75DB	22.863,52	0,00	204.504,27DB
3.2.2.13.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-	649.990,71DB	3.526,99	3.526,99	649.990,71DB
3.2.2.13.0006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	29.758,85DB	7.755,14	0,00	37.513,99DB
3.2.2.13.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1.341,24DB	13.500,00	0,00	14.841,24DB
3.2.2.13.0009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	13.730,13DB	1.450,49	0,00	15.180,62DB
3.2.2.13.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - P	140.126,88DB	0,00	0,00	140.126,88DB
3.2.2.13.0013	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	4.465.863,95DB	606.277,37	449,38	5.071.691,94DB
3.2.2.13.0014	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	244.011,23DB	30.308,94	0,01	274.320,16DB
3.2.2.13.0015	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	187.568,27DB	24.885,76	0,00	212.454,03DB
3.2.2.13.0016	MANUT.E CONS.DE MAQ.EQ.MÓV	203.767,59DB	30.263,46	0,00	234.031,05DB
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	3.129,60DB	206,00	0,00	3.335,60DB
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	521.441,29DB	50.080,63	0,00	571.521,92DB
3.2.2.15.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-P	521.441,29DB	50.080,63	0,00	571.521,92DB
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	31.968.369,53DB	3.779.795,21	33.160,69	35.715.004,05DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	17.489.083,53DB	2.299.928,30	0,00	19.789.011,83DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	51.795,33CR	0,00	8.358,46	60.153,79CR
3.2.3.01.0003	13º SALÁRIO	2.002.737,08DB	234.358,73	0,00	2.237.095,81DB
3.2.3.01.0005	FÉRIAS	2.919.607,16DB	188.521,15	0,00	3.108.128,31DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	90.436,53DB	9.683,93	0,00	100.120,46DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	226.059,24DB	23.478,40	0,00	249.537,64DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	33.631,84DB	3.810,13	0,00	37.441,97DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	282.772,76DB	7.073,22	0,00	289.845,98DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.312.607,04DB	160.120,60	0,00	1.472.727,64DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	124.775,17DB	5.660,56	0,00	130.435,73DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	50.329,89DB	5.592,21	0,00	55.922,10DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	859.760,66DB	94.478,36	0,00	954.239,02DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	182.647,62DB	7.325,75	0,00	189.973,37DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE-TESOURO	154.592,78DB	21.484,52	0,00	176.077,30DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	106.369,38CR	0,00	12.978,05	119.347,43CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE	76.332,00DB	8.865,00	54,00	85.143,00DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	75.387,00CR	0,00	8.865,00	84.252,00CR
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	1.799.502,98DB	228.338,88	0,00	2.027.841,86DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Periodo: 01/10/23 A 31/10/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 17/01/24 - 11h08

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	380.540,62DB	38.249,84	405,18	418.385,28DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	15.378,99DB	752,00	0,00	16.130,99DB
3.2.3.01.0040	FGTS SOBRE FÉRIAS	233.708,65DB	15.081,69	0,00	248.790,34DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	510.819,11DB	0,00	0,00	510.819,11DB
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	21.300,00CR	0,00	2.500,00	23.800,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.431.800,82DB	365.217,06	0,00	3.797.017,88DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	510.413,66DB	61.774,88	0,00	572.188,54DB
3.2.3.02	DESPESAS COM PESSOAL -BANCO	554.758,18DB	72.416,51	4.834,32	622.340,37DB
3.2.3.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS - BA	277.271,70DB	41.588,32	0,00	318.860,02DB
3.2.3.02.0002	(-) RECUP. DE SAL. E ORDEN	7.482,55CR	0,00	1.432,67	8.915,22CR
3.2.3.02.0003	13º SALÁRIO - BANCO DE ALI	33.328,58DB	4.001,79	0,00	37.330,37DB
3.2.3.02.0004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - B	26.994,20DB	4.391,82	0,00	31.386,02DB
3.2.3.02.0005	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	9.661,99DB	1.463,94	0,00	11.125,93DB
3.2.3.02.0007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - BCO	109.572,08DB	11.001,12	75,00	120.498,20DB
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	21.572,30DB	2.281,30	0,00	23.853,60DB
3.2.3.02.0010	(-) RECUP. DE VALES TRANSP	9.755,87CR	0,00	1.146,86	10.902,73CR
3.2.3.02.0012	FGTS - BANCO DE ALIMENTOS	29.347,39DB	4.107,07	0,00	33.454,46DB
3.2.3.02.0013	AUXÍLIO SUBSÍDIO PLANO DE	6.678,31DB	784,65	0,00	7.462,96DB
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	627,01DB	439,00	0,00	1.066,01DB
3.2.3.02.0018	INDENIZAÇÕES ,AVISO PRÉVIO	2.958,43DB	2.303,50	0,00	5.261,93DB
3.2.3.02.0019	(-)RECUPERAÇÕES RESCISÕES-	468,72CR	0,00	2.125,79	2.594,51CR
3.2.3.02.0020	PLANO DE SAÚDE - BCO DE AL	120,00DB	54,00	0,00	174,00DB
3.2.3.02.0021	(-) RECUP. PLANO DE SAÚDE	120,00CR	0,00	54,00	174,00CR
3.2.3.03	DESPESAS COM PESSOAL - FUND.	47.272,65DB	5.095,79	5,00	52.363,44DB
3.2.3.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS - FUN	31.408,05DB	4.302,59	0,00	35.710,64DB
3.2.3.03.0002	13º SALÁRIO - FUND. ABRINQ	3.658,58DB	416,10	0,00	4.074,68DB
3.2.3.03.0003	F.G.T.S - FUND. ABRINQ	2.425,39DB	377,10	0,00	2.802,49DB
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	45,00CR	0,00	5,00	50,00CR
3.2.3.04	DESPESAS COM PESSOAL PROV.RE	713.818,19DB	15.405,57	5.737,78	723.485,98DB
3.2.3.04.0001	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	679.963,61DB	12.478,11	0,00	692.441,72DB
3.2.3.04.0002	(-) RECUPERAÇÕES RESCISÕES	62.664,27CR	0,00	5.737,78	68.402,05CR
3.2.3.04.0003	FGTS SOBRE RESCISÕES-PROV.	239.803,03DB	2.927,46	0,00	242.730,49DB
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	73.782,42DB	7.182,83	10,00	80.955,25DB
3.2.3.05.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - SEM	62.836,89DB	4.877,84	0,00	67.714,73DB
3.2.3.05.0002	FGTS-RECURSO PROPRIO	1.925,10DB	422,74	0,00	2.347,84DB
3.2.3.05.0003	13º SALÁRIO - RECURSO PROP	2.032,45DB	406,49	0,00	2.438,94DB
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 TENSportes	834,76CR	0,00	0,00	834,76CR
3.2.3.05.0006	AUXILIO ALIMENTAÇÃO-REC.PR	6.741,54DB	1.475,76	0,00	8.217,30DB
3.2.3.05.0007	(-)RECUP.AUX.ALIMENTAÇÃO-R	50,00CR	0,00	10,00	60,00CR
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	5.738,69DB	233,48	10,98	5.961,19DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS - CG TES	2.495,72DB	10,98	10,98	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	0,00	18,30DB
3.2.5.01.0007	TARIFAS BANCÁRIAS - FUND.	100,20DB	74,35	0,00	174,55DB
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	551,65CR	0,00	0,00	551,65CR
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

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/10/23 A 31/10/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 17/01/24 - 11h08

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	624,46DB	136,00	0,00	760,46DB
3.2.5.01.0018	TARIFAS BANCÁRIAS - TP INS	0,00	12,15	0,00	12,15DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	1.034.505,18DB	1.069.834,28	959.613,69	1.144.725,77DB
3.2.6.01.0001	I.P.T.U - CG TESOURE	6.421,64DB	738,13	0,00	7.159,77DB
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 TESOURE	7.500,35DB	0,00	0,00	7.500,35DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO-CG TESOURE	557,25DB	15,30	0,00	572,55DB
3.2.6.01.0011	PEDAGIO-AÇÕES SOCIAIS	822,40DB	107,10	0,00	929,50DB
3.2.6.01.0012	PEDAGIO-RESTAURANTE	1.092,60DB	111,50	0,00	1.204,10DB
3.2.6.01.0013	PEDAGIO-PROBEM	745,70DB	155,70	0,00	901,40DB
3.2.6.01.0015	TAXAS DIVERSAS - ILPI	546,96DB	0,00	0,00	546,96DB
3.2.6.01.0016	TAXAS DIVERSAS S/RESTRIÇÃO	38.339,40DB	2.774,44	0,00	41.113,84DB
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	660,97DB	1.288,05	1.260,48	688,54DB
3.2.6.01.0020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-BCO A	5.852,69DB	3.435,24	2.663,51	6.624,42DB
3.2.6.01.0021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO - RES	4.929,65DB	5.123,62	4.618,09	5.435,18DB
3.2.6.01.0022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-PROV.	23.216,79DB	24.249,19	22.117,92	25.348,06DB
3.2.6.01.0023	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-AÇÕES	573.524,42DB	403.898,14	341.628,67	635.793,89DB
3.2.6.01.0026	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-PRODU	62.263,76DB	116.752,81	109.575,94	69.440,63DB
3.2.6.01.0027	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-S/RES	219.248,35DB	393.955,01	368.704,98	244.498,38DB
3.2.6.01.0028	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-COVID	60.461,59DB	115.208,56	107.875,29	67.794,86DB
3.2.6.01.0029	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-FCO	882,51DB	1.091,45	1.146,65	827,31DB
3.2.6.01.0030	IRRF SOBRE APL.-LAVORO-PML	8,25DB	0,00	8,25	0,00
3.2.6.01.0031	TAXAS DIVERSA-AÇÕES SOCIAI	486,00DB	0,00	0,00	486,00DB
3.2.6.01.0032	IRRF SOBRE APLICAÇÃO - INS	13,91DB	116,62	13,91	116,62DB
3.2.6.01.0033	I.P.T.U E I.T.U SEM RES	16.537,94DB	813,42	0,00	17.351,36DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBIL	71.483,83DB	49.600,00	49.600,00	71.483,83DB
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	71.483,83DB	49.600,00	49.600,00	71.483,83DB