

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: 01/12/23 A 31/12/23
 Data: 26/02/24 - 16h14

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	499.734.295,53DB	306.095.955,06	346.007.143,17	459.823.107,42DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	155.597.435,11DB	295.399.334,51	265.117.604,64	185.879.164,98DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	141.376.065,32DB	237.622.651,75	201.596.854,20	177.401.862,87DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	301.220,76DB	1.316.394,44	1.355.386,57	262.228,63DB
1.1.1.02.0001	BRABESCO AG.244 CC 45.000-	37.779,95DB	191.806,05	123.940,49	105.645,51DB
1.1.1.02.0003	BRADSCO AG.244 CC 45037-5-	42,53DB	1.030,00	0,00	1.072,53DB
1.1.1.02.0004	BRABESCO CC 45062-6 PRODUZ	30.294,60DB	821.366,42	736.891,57	114.769,45DB
1.1.1.02.0005	BRADSCO AG.244 CA 45070-7	2.244,96DB	0,00	0,00	2.244,96DB
1.1.1.02.0006	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	63.528,28DB	11.866,22	42.696,47	32.698,03DB
1.1.1.02.0007	BRABESCO AG244 CC 45.001-4	167.324,44DB	106.019,30	270.000,00	3.343,74DB
1.1.1.02.0008	BRADSCO AG.244 CC 45036-7	5,00DB	0,00	0,00	5,00DB
1.1.1.02.0009	BRADSCO AG.244 CC 45069-3	1,00DB	184.306,45	181.858,04	2.449,41DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	24.864.239,03DB	1.479.438,65	837.700,03	25.505.977,65DB
1.1.1.03.0001	BRABESCO AG.244 CA 45.000-	639.275,84DB	5.530,98	20.000,00	624.806,82DB
1.1.1.03.0002	BRABESCO AG.244 CA 45.004-	843.763,11DB	7.658,06	0,00	851.421,17DB
1.1.1.03.0004	BRABESCO CA 45062-6 PRODUZ	16.438.467,46DB	956.587,04	625.929,71	16.769.124,79DB
1.1.1.03.0005	BRADSCO AG.244 CA 45070-7	609.576,41DB	11.130,57	6.899,84	613.807,14DB
1.1.1.03.0006	BRABESCO AG244 CA 45.001-4	6.126.790,02DB	326.198,47	0,00	6.452.988,49DB
1.1.1.03.0007	BRADSCO AG.244 CA 45036-7	35.768,50DB	317,36	0,00	36.085,86DB
1.1.1.03.0008	BRADSCO AG.244 CA 45069-3	170.597,69DB	172.016,17	184.870,48	157.743,38DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	1.408.961,60DB	166.611.683,99	167.546.571,05	474.074,54DB
1.1.1.04.0003	BRABESCO AG244 CC 45.005-7	36.031,12DB	48.465.586,91	48.382.299,48	119.318,55DB
1.1.1.04.0006	BRABESCO AG244 CC 45011-1	12.763,01DB	30.516.310,90	30.517.500,87	11.573,04DB
1.1.1.04.0007	BRABESCO AG244 CC 45013-8	1.063.173,19DB	7.993.432,30	9.014.535,08	42.070,41DB
1.1.1.04.0008	BRABESCO AG244 CC 45033-2	48.252,42DB	61.633,89	77.390,20	32.496,11DB
1.1.1.04.0009	BRABESCO CC 45021-9 - BCO	59.351,24DB	80.015,30	65.073,30	74.293,24DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	2.014,97DB	0,19	0,00	2.015,16DB
1.1.1.04.0017	BRABESCO AG244 CC45052-9-	12.330,69DB	315.443,23	298.929,47	28.844,45DB
1.1.1.04.0018	BRABESCO 244 CC45053-7-PRO	110.267,22DB	11.470.756,22	11.494.196,81	86.826,63DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	10,98DB	67.580.464,07	67.580.464,07	10,98DB
1.1.1.04.0021	BRABESCO AG244 CC21.434-5-	154,15DB	31,35	31,35	154,15DB
1.1.1.04.0022	CEF AG. 2512 CC 900044-9-A	31.500,00DB	60.013,91	52.525,69	38.988,22DB
1.1.1.04.0023	BRABESCO AG244 CC 45.040-5	8.031,68DB	0,00	1.804,11	6.227,57DB
1.1.1.04.0024	BRABESCO AG244 CC 45.063-4	1.953,53DB	0,00	0,00	1.953,53DB
1.1.1.04.0025	BRABESCO AG.244 CC 21.462-	0,00	170,40	0,00	170,40DB
1.1.1.04.0026	BRADSCO AG.244 CC 25190-9	13.981,72DB	8.302,10	5.286,24	16.997,58DB
1.1.1.04.0027	BRADSCO AG244 CC 45068-5 P	9.130,53DB	3.700,00	698,01	12.132,52DB
1.1.1.04.0028	BRADSCO 244 CC 45.071-5 DO	1,00DB	20.042,98	20.043,98	0,00
1.1.1.04.0029	BRADSCO 244 CC 45.072-3 IN	13,15DB	35.780,24	35.792,39	1,00DB
1.1.1.04.0030	BRADSCO CC 25148-8- PJTF-	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	114.801.643,93DB	68.215.134,67	31.857.196,55	151.159.582,05DB
1.1.1.05.0002	BRABESCO AG244 CA 45.005-7	41.552.030,81DB	32.741.757,55	14.870.215,20	59.423.573,16DB
1.1.1.05.0004	BRABESCO AG244 CA 45011-1	14.830.586,39DB	19.967.479,35	10.750.000,00	24.048.065,74DB
1.1.1.05.0005	BRABESCO AG244 CA 45013-8	9.990.825,01DB	5.665.292,18	2.430.000,00	13.226.117,19DB
1.1.1.05.0006	BRABESCO AG.244 CA 45033-2	1.352.792,43DB	12.068,41	30.000,00	1.334.860,84DB
1.1.1.05.0007	BRABESCO CA 45021-9 - INVE	383.513,59DB	6.279,82	3.503,59	386.289,82DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	4.159.465,03DB	160.398,46	128.738,08	4.191.125,41DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	1.575.627,53DB	311.560,58	79.678,89	1.807.509,22DB
1.1.1.05.0016	BRABESCO CA 45053-7- PROT	36.535.477,19DB	9.134.719,18	3.381.775,62	42.288.420,75DB
1.1.1.05.0018	BRABESCO AG244 CA21.434-5-	43.540,30DB	1.761,93	1.429,93	43.872,30DB
1.1.1.05.0020	C E F AG 2512 CA 900042-2	189.938,77DB	1.645,82	0,00	191.584,59DB
1.1.1.05.0021	BRABESCO AG244 CA 45.040-5	3.754.397,16DB	147.883,77	119.285,90	3.782.995,03DB
1.1.1.05.0023	BRABESCO AG.244 CA 21.462-	50.282,99DB	1.634,55	1.254,05	50.663,49DB
1.1.1.05.0025	BRADSCO AG244 CA 45068-5 P	230.753,40DB	6.672,13	4.950,57	232.474,96DB
1.1.1.05.0026	BRADSCO 244 CA 45.071-5 DO	20.042,29DB	20.217,06	20.111,45	20.147,90DB
1.1.1.05.0027	BRADSCO 244 CA 45.072-3 IN	62.068,85DB	34.934,17	35.998,60	61.004,42DB
1.1.1.05.0028	BRADSCO CA 25148-8- PJTF-	70.302,19DB	829,71	254,67	70.877,23DB
1.1.2	CRÉDITOS	381.385,02DB	51.452.579,46	51.398.121,86	435.842,62DB
1.1.2.02	REPASSES E ADIANTAMENTOS A T	53.924,64DB	109.916,28	21.364,58	142.476,34DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	50.013,18DB	109.916,28	20.938,08	138.991,38DB
1.1.2.02.0003	AÇÕES JUDICIAIS	3.911,46DB	0,00	426,50	3.484,96DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	911,93DB	383.764,68	384.676,61	0,00
1.1.2.03.0004	VALOR A RECUPERAR	911,93DB	0,00	911,93	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: 01/12/23 A 31/12/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 26/02/24 - 16h14

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.03.0011	ANTECIPAÇÃO DE VALE ALIMEN	0,00	383.764,68	383.764,68	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	34.046,23DB	42.200,00	75.246,23	1.000,00DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	34.046,23DB	42.200,00	75.246,23	1.000,00DB
1.1.2.05	CRÉDITOS A RECEBER	2.194,50CR	2.194,50	0,00	0,00
1.1.2.05.0005	FORNECEDORES	2.194,50CR	2.194,50	0,00	0,00
1.1.2.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.622,79DB	0,00	2.330,44	2.292,35DB
1.1.2.06.0003	IRRF A RECUPERAR	2.239,69DB	0,00	572,12	1.667,57DB
1.1.2.06.0004	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERA	2.383,10DB	0,00	1.758,32	624,78DB
1.1.2.07	BENEFÍCIOS A RECEBER	0,00	4.788,73	4.788,73	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	4.011,07	4.011,07	0,00
1.1.2.08	SUBVENÇÕES A RECEBER CONTR.	0,00	50.909.715,27	50.909.715,27	0,00
1.1.2.08.0001	PROGRAMA UNIVERSITARIO DO	0,00	22.181.335,60	22.181.335,60	0,00
1.1.2.08.0002	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	20.478.685,88	20.478.685,88	0,00
1.1.2.08.0003	RESTAURANTE CIDADÃO	0,00	4.969.874,93	4.969.874,93	0,00
1.1.2.08.0004	BANCO DE ALIMENTOS	0,00	94.402,50	94.402,50	0,00
1.1.2.08.0005	PROTEGE AÇÕES SOCIAIS - C.	0,00	3.185.416,36	3.185.416,36	0,00
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	13.747.124,78DB	6.291.034,65	12.122.628,58	7.915.530,85DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	13.747.124,78DB	6.291.034,65	12.122.628,58	7.915.530,85DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO COM RESTRIÇÃO	241.518,82DB	1.536.011,56	1.631.314,66	146.215,72DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	12.196.055,49DB	3.368.453,93	9.379.852,02	6.184.657,40DB
1.1.3.01.0003	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	0,00	18.228,05	18.228,05	0,00
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	277.556,45DB	446.147,59	404.384,13	319.319,91DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA COM	470.817,96DB	296.568,70	280.369,01	487.017,65DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	0,71DB	64.117,89	64.118,60	0,00
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-CC	145.267,03DB	39.434,87	73.530,54	111.171,36DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	134.332,29DB	277.601,70	39.435,57	372.498,42DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PROD.ACABADO-BORDA	99.322,59DB	24.683,03	39.300,29	84.705,33DB
1.1.3.01.0011	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	13.419,93DB	55.147,55	24.683,07	43.884,41DB
1.1.3.01.0012	ALMOXARIFADO SEM RESTRIÇÃO	0,05CR	112.784,76	112.265,11	519,60DB
1.1.3.01.0013	ESTOQUE MATERIA PRIMA SEM	168.833,56DB	51.855,02	55.147,53	165.541,05DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	92.859,99DB	33.068,65	0,00	125.928,64DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	92.859,99DB	33.068,65	0,00	125.928,64DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	62.500,00DB	4.568,65	0,00	67.068,65DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	30.359,99DB	0,00	0,00	30.359,99DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.307.898,45DB	254.148,77	174.666,25	28.387.380,97DB
1.2.2	CRÉDITOS E INVESTIMENTOS	2.199.467,58DB	0,00	71.585,25	2.127.882,33DB
1.2.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.199.467,58DB	0,00	71.585,25	2.127.882,33DB
1.2.2.01.0003	PREFEITURA DE CACHOEIRA DE	245.540,91DB	0,00	8.042,67	237.498,24DB
1.2.2.01.0004	PREFEITURA DE CAMPINAÇÚ	245.540,91DB	0,00	8.042,67	237.498,24DB
1.2.2.01.0005	PREFEITURA DE CAMPINORTE	241.708,10DB	0,00	7.917,12	233.790,98DB
1.2.2.01.0008	PREFEITURA DE LEOPOLDO DE	245.540,91DB	0,00	8.042,67	237.498,24DB
1.2.2.01.0009	PREFEITURA DE MIMOSO DE GO	245.540,91DB	0,00	8.042,67	237.498,24DB
1.2.2.01.0011	PREFEITURA DE PILAR DE GOI	485.881,61DB	0,00	15.456,91	470.424,70DB
1.2.2.01.0015	PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA	245.540,91DB	0,00	8.042,67	237.498,24DB
1.2.2.01.0016	PREFEITURA DE SÃO LUÍZ DO	244.173,32DB	0,00	7.997,87	236.175,45DB
1.2.3	IMOBILIZADO	25.971.820,31DB	254.148,77	101.085,92	26.124.883,16DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.972.641,16DB	20.604,72	16.355,95	19.976.889,93DB
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	97.617,68DB	0,00	0,00	97.617,68DB
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	101.975,52DB	5.148,00	0,00	107.123,52DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	718.435,73DB	15.456,72	0,00	733.892,45DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	940.777,56DB	0,00	15.943,70	924.833,86DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	541.449,55DB	0,00	412,25	541.037,30DB
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	BENEFICÍORIAS 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	5.433.835,33CR	12.934,45	41.274,58	5.462.175,46CR

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: 01/12/23 A 31/12/23
 Data: 26/02/24 - 16h14

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	1.092.090,24CR	0,00	11.593,76	1.103.684,00CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	55.696,70CR	0,00	617,44	56.314,14CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	43.545,99CR	0,00	628,16	44.174,15CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	423.002,62CR	0,00	5.212,15	428.214,77CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	350.909,30CR	12.522,20	2.762,53	341.149,63CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	345.258,76CR	412,25	1.281,25	346.127,76CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	588.328,63CR	0,00	2.410,51	590.739,14CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	35.501,48CR	0,00	600,78	36.102,26CR
1.2.3.02.0009	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	2.499.501,61CR	0,00	16.168,00	2.515.669,61CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	190.356,26CR	1.032,40	0,00	189.323,86CR
1.2.3.03.0001	(-) PROV.PERDAESVA. 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	1.032,40	0,00	76.659,64CR
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	444.786,59CR	0,00	39.028,79	483.815,38CR
1.2.3.05.0008	(-) DEPR. EM BENF.EM T.DE T	378.460,58CR	0,00	35.000,73	413.461,31CR
1.2.3.05.0009	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	66.326,01CR	0,00	4.028,06	70.354,07CR
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 COMUNICAC	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	128.669,85CR	0,00	3.379,65	132.049,50CR
1.2.3.08.0001	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAC	2.067,03CR	0,00	66,82	2.133,85CR
1.2.3.08.0002	(-) DEPRECIACÃO DE E. COMUN	1.130,28CR	0,00	36,75	1.167,03CR
1.2.3.08.0003	(-) DEPRECIACÃO DE E. INFOR	4.909,54CR	0,00	59,74	4.969,28CR
1.2.3.08.0004	(-) DEPRECIACÃO DE M. UTENS	1.127,88CR	0,00	25,23	1.153,11CR
1.2.3.08.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	28.933,00CR	0,00	1.188,70	30.121,70CR
1.2.3.08.0006	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	90.502,12CR	0,00	2.002,41	92.504,53CR
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	219.577,20	0,00	248.392,20DB
1.2.3.10.0004	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RES	12.855,00DB	160.051,00	0,00	172.906,00DB
1.2.3.10.0005	MAQUINAS E EQUIP. C/ REST	15.960,00DB	59.526,20	0,00	75.486,20DB
1.2.3.11	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA C/	6.255,60CR	0,00	497,60	6.753,20CR
1.2.3.11.0004	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENS	1.498,32CR	0,00	299,84	1.798,16CR
1.2.3.11.0005	(-) DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	4.757,28CR	0,00	197,76	4.955,04CR
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	9.506,44CR	0,00	338,59	9.845,03CR
1.2.3.14.0001	(-) DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	9.506,44CR	0,00	338,59	9.845,03CR
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	267,08CR	0,00	210,76	477,84CR
1.2.3.17.0003	(-) DEPREC.EQ.COMUNICAC C/R	267,08CR	0,00	210,76	477,84CR
1.2.4	INTANGÍVEL	136.610,56DB	0,00	1.995,08	134.615,48DB
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRICÃO	136.610,56DB	0,00	1.995,08	134.615,48DB
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.	152.488,98CR	0,00	1.995,08	154.484,06CR

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: 01/12/23 A 31/12/23
 Data: 26/02/24 - 16h14

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	315.828.961,97DB	10.442.471,78	80.714.872,28	245.556.561,47DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	315.828.961,97DB	10.442.471,78	80.714.872,28	245.556.561,47DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	50.632.489,11DB	538.761,03	0,00	51.171.250,14DB
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	173.428,26	0,00	3.087.733,09DB
1.3.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.074.725,05DB	29.334,77	0,00	1.104.059,82DB
1.3.1.01.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOU	400.356,88DB	5.998,00	0,00	406.354,88DB
1.3.1.01.0005	VEICULOS C/R CG - TESOURO	2.501.366,00DB	330.000,00	0,00	2.831.366,00DB
1.3.1.01.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	311.372,89DB	0,00	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	22.844.017,94DB	0,00	0,00	22.844.017,94DB
1.3.1.01.0009	EDIFICAÇÕES	19.055.335,45DB	0,00	0,00	19.055.335,45DB
1.3.1.02	BENS POR CONTR. DE COMODATO	3.977.884,84DB	4.917,14	0,00	3.982.801,98DB
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	1.918,14	0,00	1.327.129,73DB
1.3.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTE	13.700,00DB	2.999,00	0,00	16.699,00DB
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	261.218.588,02DB	0,00	80.714.872,28	180.503.715,74DB
1.3.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	261.218.588,02DB	0,00	80.714.872,28	180.503.715,74DB
1.3.1.04	BENEFÍCIOS DA IMUNIDADE TRIB	0,00	9.898.793,61	0,00	9.898.793,61DB
1.3.1.04.0001	SUBVENÇÃO FEDERAL - INSS P	0,00	7.264.525,39	0,00	7.264.525,39DB
1.3.1.04.0002	INSS PATRONAL - AUTÔNOMOS	0,00	1.468,00	0,00	1.468,00DB
1.3.1.04.0003	SAT	0,00	755.510,64	0,00	755.510,64DB
1.3.1.04.0004	SAT AUTÔNOMOS	0,00	152,67	0,00	152,67DB
1.3.1.04.0005	TERCEIROS	0,00	1.513.580,34	0,00	1.513.580,34DB
1.3.1.04.0006	TERCEIROS AUTÔNOMOS	0,00	330,30	0,00	330,30DB
1.3.1.04.0007	PIS SOBRE A FOLHA	0,00	363.226,27	0,00	363.226,27DB
2	PASSIVO	491.566.273,56CR	168.826.663,61	128.122.501,75	450.862.111,70CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	135.359.674,43CR	88.052.167,94	117.460.452,77	164.767.959,26CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	12.985.614,81CR	29.679.592,61	40.005.154,78	23.311.176,98CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	12.985.614,81CR	29.679.592,61	40.005.154,78	23.311.176,98CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	12.985.614,81CR	29.679.592,61	40.005.154,78	23.311.176,98CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	3.968.871,33CR	7.085.509,18	8.344.373,51	5.227.735,66CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	2.873.374,44CR	4.426.609,51	4.965.195,56	3.411.960,49CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	0,00	377.911,34	377.911,34	0,00
2.1.2.01.0003	CONSIGNAÇÃO UNIAGO	0,00	0,00	13,80	13,80CR
2.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	0,00	0,00	122,20	122,20CR
2.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	3.519,80CR	21.109,80	17.590,00	0,00
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	97.609,86CR	97.609,86	97.047,99	97.047,99CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	903.372,08	903.372,08	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	4.792,72CR	6.308,76	317.760,47	316.244,43CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	18.211,25CR	19.992,30	10.388,73	8.607,68CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.606,51CR	4.606,51	4.651,52	4.651,52CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	2.362.376,90CR	2.362.376,90	2.575.709,24	2.575.709,24CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	249.254,94CR	500.319,50	524.951,75	273.887,19CR
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	133.002,46CR	133.002,46	135.676,44	135.676,44CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	102.096,64CR	312.470,18	636.663,80	426.290,26CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	10.646,94CR	249.760,41	537.943,92	298.830,45CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	33.853,99CR	33.853,99	60.455,20	60.455,20CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	51.666,07CR	28.855,78	38.264,68	61.074,97CR
2.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS - PREFEIT	5.929,64CR	0,00	0,00	5.929,64CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	993.400,25CR	2.346.429,49	2.742.514,15	1.389.484,91CR
2.1.2.03.0001	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES CIV	9.045,00CR	0,00	0,00	9.045,00CR
2.1.2.03.0003	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES TRA	285.827,52CR	135.288,63	0,00	150.538,89CR
2.1.2.03.0004	PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	903.372,08	2.032.910,06	1.129.537,98CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	0,00	72.269,77	162.632,81	90.363,04CR
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	22,20CR	303,50	281,30	0,00
2.1.2.03.0010	CONTINGÊNCIAS PROG UNIV DO	10.100,00CR	100,00	0,00	10.000,00CR
2.1.2.03.0013	PROVISÃO 13° SALÁRIO A PAG	441.508,69CR	677.875,97	236.367,28	0,00
2.1.2.03.0014	PROV INSS S/13° SAL.PROVIS	195.154,57CR	246.275,83	51.121,26	0,00
2.1.2.03.0015	PROV.IRRF S/13° SAL.PROVIS	104,56CR	238.740,12	238.635,56	0,00

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: 01/12/23 A 31/12/23
 Data: 26/02/24 - 16h14

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.03.0016	PROV.FGTS S/13° SAL.PROVIS	51.637,71CR	72.203,59	20.565,88	0,00
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIOS E CONTRA	112.195.707,30CR	50.956.958,97	68.948.034,35	130.186.782,68CR
2.1.4.01	CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG U	15.177.199,65CR	22.181.335,60	19.962.030,45	12.957.894,50CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	122.162.467,03CR	0,00	19.764.548,00	141.927.015,03CR
2.1.4.01.0054	(-)EXECUÇÃO DA APLIC REC	108.607.785,32DB	22.181.335,60	0,00	130.789.120,92DB
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	1.622.517,94CR	0,00	197.479,35	1.819.997,29CR
2.1.4.01.0058	ESTORNO DE TARIFA EXERC A	0,00	0,00	3,10	3,10CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	96.688.117,11CR	28.712.200,13	48.915.917,64	116.891.834,62CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	106.020.448,75CR	0,00	33.466.790,34	139.487.239,09CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	2.253.463,76CR	0,00	265.358,73	2.518.822,49CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	31.339.458,32CR	0,00	5.561.947,00	36.901.405,32CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	156.570,71CR	0,00	14.754,52	171.325,23CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	3.379.283,85CR	0,00	451.757,55	3.831.041,40CR
2.1.4.02.0006	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C	66.138.737,94DB	20.478.685,88	0,00	86.617.423,82DB
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	71.585,25	0,00	1.403.806,68CR
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	1.036.594,19CR	0,00	115.292,18	1.151.886,37CR
2.1.4.02.0015	(-)EXECUÇÃO APL. REC. C.GE	24.851.962,05DB	4.969.874,93	0,00	29.821.836,98DB
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-	835.868,68DB	0,00	116.712,41	719.156,27DB
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	67.675.108,81CR	0,00	8.521.820,00	76.196.928,81CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTEGE	3.480.686,76CR	0,00	364.358,76	3.845.045,52CR
2.1.4.02.0021	(-)EXEC. APLI.RECURS PROTG	33.024.435,06DB	3.185.416,36	0,00	36.209.851,42DB
2.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900	141.774,90CR	0,00	1.645,82	143.420,72CR
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	673.296,08DB	6.637,71	0,00	679.933,79DB
2.1.4.02.0027	REND. APLIC. CTA 45040-5 P	452.921,83CR	0,00	34.664,08	487.585,91CR
2.1.4.02.0028	ESTORNO DE TARIFA EXERC A	0,00	0,00	816,25	816,25CR
2.1.4.05	TERMO DE COOPERAÇÃO-FCO	50.309,94CR	80,71	461,21	50.690,44CR
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	909,20DB	80,71	0,00	989,91DB
2.1.4.05.0003	REND.DA CTA TERMO COOP. SE	10.233,28CR	0,00	461,21	10.694,49CR
2.1.4.06	CONVENIO CARGILL - BCO ALIM	61.082,70CR	70,42	402,42	61.414,70CR
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	791,35DB	70,42	0,00	861,77DB
2.1.4.06.0004	REND. CARGILL BCO ALIMENTO	4.826,14CR	0,00	402,42	5.228,56CR
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	40.821,81CR	48.934,34	60.000,00	51.887,47CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	370.598,85CR	0,00	60.000,00	430.598,85CR
2.1.4.07.0002	(-)EXECUÇÃO AUXILIO NUTRIC	329.777,04DB	48.934,34	0,00	378.711,38DB
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	1.953,53CR	0,00	0,00	1.953,53CR
2.1.4.09.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ITAÚ	33.707,19CR	0,00	0,00	33.707,19CR
2.1.4.09.0002	(-)EXECUÇÃO APLIÇÃO.RECUR.FU	31.753,66DB	0,00	0,00	31.753,66DB
2.1.4.11	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	22.875,08CR	12.661,81	7.943,60	18.156,87CR
2.1.4.11.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	99.602,21CR	0,00	7.760,00	107.362,21CR
2.1.4.11.0002	(-)EXECUÇÃO APLIÇÃO. RECUR	76.727,13DB	12.661,81	0,00	89.388,94DB
2.1.4.11.0003	ESTORNO DE TARIFA EXERC. A	0,00	0,00	183,60	183,60CR
2.1.4.12	DOAÇÃO GRUPO LAVORO PARA P.M	20.053,78CR	55,92	160,53	20.158,39CR
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. APLIÇÃO RECURSO	2,06DB	55,92	0,00	57,98DB
2.1.4.12.0003	RENDIMENTO APLIÇÃO REC.G	55,84CR	0,00	160,53	216,37CR
2.1.4.13	TERMO PARCERIA INSTITUTO SYM	62.991,51CR	1.569,56	492,98	61.914,93CR
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	155,09DB	1.569,56	0,00	1.724,65DB
2.1.4.13.0003	RENDIMENTO APLIÇAÇ.REC. DO	485,94CR	0,00	492,98	978,92CR
2.1.4.13.0004	(-)AQUISIÇÃO DO IMOB.C/R.I	25.300,00DB	0,00	0,00	25.300,00DB
2.1.4.14	TERMO PARCERIA - OVG PJTF E	70.302,19CR	50,48	625,52	70.877,23CR
2.1.4.14.0001	TERMO DE PARCERIA OVG PJTF	70.000,00CR	0,00	0,00	70.000,00CR
2.1.4.14.0002	(-)EXEC.T. DE PARCERIA PJT	204,19DB	50,48	0,00	254,67DB
2.1.4.14.0003	RENDIMENTO APLIC RECURSO P	506,38CR	0,00	625,52	1.131,90CR

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: 01/12/23 A 31/12/23
 Data: 26/02/24 - 16h14

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	1.436.136,69CR	228.390,20	38.851,30	1.246.597,79CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	1.436.136,69CR	228.390,20	38.851,30	1.246.597,79CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1.277.854,01CR	1.864,00	26.782,89	1.302.772,90CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	257.640,44CR	0,00	12.068,41	269.708,85CR
2.1.6.01.0003	(-)EXECUÇÃO DA APLIC.BENEF	86.502,76DB	6.949,00	0,00	93.451,76DB
2.1.6.01.0004	(-)AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	12.855,00DB	219.577,20	0,00	232.432,20DB
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	614.077,30CR	94.913,06	85.662,43	604.826,67CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	389.107,70CR	94.402,50	83.430,31	378.135,51CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	1.139.914,65CR	0,00	80.000,00	1.219.914,65CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	39.285,22CR	0,00	3.430,31	42.715,53CR
2.1.7.01.0003	(-)EXECUÇÃO APL.RECURSO B.	790.092,17DB	94.402,50	0,00	884.494,67DB
2.1.7.02	PROVISÃO RESCISÃO - BCO DE A	224.969,60CR	510,56	2.232,12	226.691,16CR
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.RESCISÕ	25.407,06CR	0,00	2.107,14	27.514,20CR
2.1.7.02.0003	(-) EXECUÇÃO DA APLIC.PROV	3.911,55DB	510,56	0,00	4.422,11DB
2.1.7.02.0004	ESTORNO TARIFA EXERC ANT-	0,00	0,00	124,98	124,98CR
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	4.159.267,00CR	6.803,92	38.376,40	4.190.839,48CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	4.159.267,00CR	6.803,92	38.376,40	4.190.839,48CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	3.523.787,06CR	0,00	0,19	3.523.787,25CR
2.1.8.01.0002	(-)EXECUÇÃO DOAÇ RECEB COV	76.821,55DB	6.803,92	0,00	83.625,47DB
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	712.301,49CR	0,00	38.376,21	750.677,70CR
2.1.8.05	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.05.0001	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRAS	32,70CR	0,00	0,00	32,70CR
2.1.8.05.0002	(-)EXECUCU DOAÇÃO FUND. BBR	32,70DB	0,00	0,00	32,70DB
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.623.370,73CR	43.455,39	219.577,20	11.799.492,54CR
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.623.370,73CR	43.455,39	219.577,20	11.799.492,54CR
2.2.1.02	RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERID	11.263.846,63CR	39.028,79	0,00	11.224.817,84CR
2.2.1.02.0001	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVES	11.263.846,63CR	39.028,79	0,00	11.224.817,84CR
2.2.1.03	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO I	21.216,77CR	497,60	219.577,20	240.296,37CR
2.2.1.03.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO	21.216,77CR	497,60	219.577,20	240.296,37CR
2.2.1.04	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO B	285.837,17CR	3.379,65	0,00	282.457,52CR
2.2.1.04.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	285.837,17CR	3.379,65	0,00	282.457,52CR
2.2.1.05	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO -	27.437,24CR	338,59	0,00	27.098,65CR
2.2.1.05.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	27.437,24CR	338,59	0,00	27.098,65CR
2.2.1.06	RECEITA DE SUBV. DIFERIDA-IN	25.032,92CR	210,76	0,00	24.822,16CR
2.2.1.06.0001	RECEITA SUBV.DIFERIDO INST	25.032,92CR	210,76	0,00	24.822,16CR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.754.266,43CR	16.168,00	0,00	28.738.098,43CR
2.3.1	PATRIMÔNIO	28.754.266,43CR	16.168,00	0,00	28.738.098,43CR
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.754.266,43CR	16.168,00	0,00	28.738.098,43CR
2.3.1.01.0002	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.649.558,37CR	0,00	0,00	22.649.558,37CR
2.3.1.01.0003	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIM	6.104.708,06CR	16.168,00	0,00	6.088.540,06CR
2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO C/R CG	315.828.961,97CR	80.714.872,28	10.442.471,78	245.556.561,47CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CONTRATO DE G	315.828.961,97CR	80.714.872,28	10.442.471,78	245.556.561,47CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	50.632.489,11CR	0,00	538.761,03	51.171.250,14CR
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	173.428,26	3.087.043,10CR
2.4.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.074.725,05CR	0,00	29.334,77	1.104.059,82CR
2.4.1.01.0004	INSTLAÇÕES C/R CG - TESOUR	400.356,88CR	0,00	5.998,00	406.354,88CR
2.4.1.01.0005	VEICULOS C/R CG - TESOURO	2.501.366,00CR	0,00	330.000,00	2.831.366,00CR
2.4.1.01.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	311.372,89CR	0,00	0,00	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	22.844.017,94CR	0,00	0,00	22.844.017,94CR
2.4.1.01.0009	EDIFICAÇÕES C/RESTRICÇÃO	19.055.335,45CR	0,00	0,00	19.055.335,45CR
2.4.1.02	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	3.977.884,84CR	0,00	4.917,14	3.982.801,98CR
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	1.918,14	1.327.129,73CR
2.4.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTE	13.700,00CR	0,00	2.999,00	16.699,00CR
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	261.218.588,02CR	80.714.872,28	0,00	180.503.715,74CR
2.4.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	261.218.588,02CR	80.714.872,28	0,00	180.503.715,74CR
2.4.1.04	BENEFÍCIOS DA IMUNIDADE TRIB	0,00	0,00	9.898.793,61	9.898.793,61CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/12/23 A 31/12/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 26/02/24 - 16h14

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.1.04.0001	SUBVENÇÃO FEDERAL - INSS P	0,00	0,00	7.264.525,39	7.264.525,39CR
2.4.1.04.0002	INSS PATRONAL - AUTÔNOMOS	0,00	0,00	1.468,00	1.468,00CR
2.4.1.04.0003	SAT	0,00	0,00	755.510,64	755.510,64CR
2.4.1.04.0004	SAT AUTÔNOMOS	0,00	0,00	152,67	152,67CR
2.4.1.04.0005	TERCEIROS	0,00	0,00	1.513.580,34	1.513.580,34CR
2.4.1.04.0006	TERCEIROS AUTÔNOMOS	0,00	0,00	330,30	330,30CR
2.4.1.04.0007	PIS SOBRE A FOLHA	0,00	0,00	363.226,27	363.226,27CR
3	CONTAS DE RESULTADO	8.168.021,97CR	55.449.660,98	56.242.634,73	8.960.995,72CR
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	255.366.366,35CR	117.148,72	54.939.920,79	310.189.138,42CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	239.654.732,74CR	116.712,41	51.685.208,65	291.223.228,98CR
3.1.1.01	RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	125.718.800,59CR	116.712,41	28.679.643,67	154.281.731,85CR
3.1.1.01.0001	C.GESTÃO SEGPLAN/RESTAURAN	24.851.962,05CR	0,00	4.969.874,93	29.821.836,98CR
3.1.1.01.0002	CONTRATO DE GESTÃO-TESOURO	66.138.737,94CR	0,00	20.478.685,88	86.617.423,82CR
3.1.1.01.0003	CONTRATO DE GESTÃO - IMOBI	194.500,78CR	0,00	39.028,79	233.529,57CR
3.1.1.01.0006	RECEITA PROTEGE AÇÕES SOCI	33.024.435,06CR	0,00	3.185.416,36	36.209.851,42CR
3.1.1.01.0007	RECEITA PROVISÕES RECISÕES	835.868,68CR	116.712,41	0,00	719.156,27CR
3.1.1.01.0008	CONTR. GESTÃO - PRODUIR	673.296,08CR	0,00	6.637,71	679.933,79CR
3.1.1.04	RECEITA PROG. UNIVERSITARIO	108.607.785,32CR	0,00	22.181.335,60	130.789.120,92CR
3.1.1.04.0001	PROGRAMA PROG UNIVERSITARI	108.607.785,32CR	0,00	22.181.335,60	130.789.120,92CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	5.328.146,83CR	0,00	824.229,38	6.152.376,21CR
3.1.1.05.0001	RECEITA - PROJETO BANCO DE	790.092,17CR	0,00	94.402,50	884.494,67CR
3.1.1.05.0002	RECEITA-PROJETO BCO ALIMEN	67.548,96CR	0,00	3.379,65	70.928,61CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS (CEASA)	4.466.594,15CR	0,00	725.936,67	5.192.530,82CR
3.1.1.05.0004	RECEITA - BCO DE ALIMENTOS	3.911,55CR	0,00	510,56	4.422,11CR
3.1.2	PRODUÇÃO PROPRIA	466.110,35CR	0,00	109.916,28	576.026,63CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PROPRIA	466.110,35CR	0,00	109.916,28	576.026,63CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	460.751,55CR	0,00	109.916,28	570.667,83CR
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	2.329.278,28CR	0,00	226.405,81	2.555.684,09CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.329.278,28CR	0,00	226.405,81	2.555.684,09CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	534,18CR	0,00	0,00	534,18CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	1.758.925,34CR	0,00	170.207,34	1.929.132,68CR
3.1.3.01.0004	JUROS RECECIDOS DE APLIC.	568.948,76CR	0,00	56.198,47	625.147,23CR
3.1.3.01.0005	JUROS RECEBIDOS	870,00CR	0,00	0,00	870,00CR
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	612.572,70CR	0,00	78.223,11	690.795,81CR
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	612.572,70CR	0,00	78.223,11	690.795,81CR
3.1.4.01.0003	BENEFÍCIO DE IDOSOS - ILPI	86.502,76CR	0,00	6.949,00	93.451,76CR
3.1.4.01.0004	BENEFICIO DE IDOSOS-ILPI -	4.223,71CR	0,00	497,60	4.721,31CR
3.1.4.01.0015	FUNDAÇÃO BANCO BRASIL - CO	32,70CR	0,00	0,00	32,70CR
3.1.4.01.0017	COVID-19 DEPOSITO E VOLUNT	76.821,55CR	0,00	6.803,92	83.625,47CR
3.1.4.01.0019	CARGILL - BCO ALIMENTOS	791,35CR	0,00	70,42	861,77CR
3.1.4.01.0020	RECEITA-PROJ.CARGIL BCO AL	4.405,18CR	0,00	338,59	4.743,77CR
3.1.4.01.0021	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	329.777,04CR	0,00	48.934,34	378.711,38CR
3.1.4.01.0022	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ/OVG	31.753,66CR	0,00	0,00	31.753,66CR
3.1.4.01.0023	TERMO DE COOPERAÇÃO - FCO	909,20CR	0,00	80,71	989,91CR
3.1.4.01.0024	RECEITA CONVENIO FUNDAÇÃO	76.727,13CR	0,00	12.661,81	89.388,94CR
3.1.4.01.0025	DOAÇÃO RECEB. DO GRUPO LAV	2,06CR	0,00	55,92	57,98CR
3.1.4.01.0026	RECEITA TERMO PARCER INSTI	155,09CR	0,00	1.569,56	1.724,65CR
3.1.4.01.0027	RECEITA AQUISIÇÃO IMOB.INS	267,08CR	0,00	210,76	477,84CR
3.1.4.01.0028	RECEITA -T. PARCERIA OVG P	204,19CR	0,00	50,48	254,67CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	11.881.865,36CR	436,31	2.753.808,98	14.635.238,03CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	11.881.865,36CR	436,31	2.753.808,98	14.635.238,03CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	203.888,40CR	0,00	17.888,56	221.776,96CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	3.445.075,93CR	0,00	448.747,56	3.893.823,49CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUIR / OVG	1.254.425,52CR	0,00	101.212,01	1.355.637,53CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	183.505,94CR	0,00	34.752,77	218.258,71CR
3.1.7.01.0006	RESTAURANTE CIDADÃO-LOC C/P	0,00	0,00	1.484.719,50	1.484.719,50CR
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	5.862.127,54CR	436,31	616.988,58	6.478.679,81CR
3.1.7.01.0009	RECEITA DE EVENTOS DE NATA	118.500,00CR	0,00	49.500,00	168.000,00CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	421.806,92CR	0,00	86.357,96	508.164,88CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	421.806,92CR	0,00	86.357,96	508.164,88CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/12/23 A 31/12/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 26/02/24 - 16h14

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.8.01.0001	DESPESAS RECUPERADAS	32.964,88CR	0,00	170,40	33.135,28CR
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	90.450,00CR	0,00	0,00	90.450,00CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	263.177,04CR	0,00	86.187,56	349.364,60CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	247.198.344,38DB	55.332.512,26	1.302.713,94	301.228.142,70DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	178.556.057,55DB	44.284.413,71	29.056,50	222.811.414,76DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	14.665.120,83DB	12.162.901,07	0,00	26.828.021,90DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS - CG	387.484,93DB	55.941,56	0,00	443.426,49DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO - CG	9.247.098,36DB	7.792.500,05	0,00	17.039.598,41DB
3.2.1.01.0004	PRODUTOS PARA O NATAL	14.819,00DB	0,00	0,00	14.819,00DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	65.842,49DB	17.174,42	0,00	83.016,91DB
3.2.1.01.0008	CAMA, MESA E BANHO - CG TE	4.397,00DB	0,00	0,00	4.397,00DB
3.2.1.01.0009	MAT. MÉD. HOSP. E ODONTOLÓ	16.839,86DB	38,70	0,00	16.878,56DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES - CG T	6.784,40DB	0,00	0,00	6.784,40DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	4.889.886,92DB	4.262.112,29	0,00	9.151.999,21DB
3.2.1.01.0012	IMOBILIZADO PARA DOAÇÃO -	0,00	8.139,25	0,00	8.139,25DB
3.2.1.01.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	1.486,94DB	0,00	0,00	1.486,94DB
3.2.1.01.0014	MAT. EDUCATIVO E DESPORTIV	1.950,00DB	0,00	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	26.854,80	0,00	51.307,60DB
3.2.1.01.0019	MATERIAL P/ ARTESANATO - C	3.924,94DB	140,00	0,00	4.064,94DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	3.573.324,12DB	1.981.705,33	0,00	5.555.029,45DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	323.877,63DB	5.558,48	0,00	329.436,11DB
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	2.707.273,70DB	442.301,81	0,00	3.149.575,51DB
3.2.1.02.0004	PRODUTOS PARA NATAL S/REST	1.712,32DB	0,00	0,00	1.712,32DB
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	668,41	0,00	1.369,90DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	76.302,75DB	1.372,77	0,00	77.675,52DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	56.577,09DB	3.266,41	0,00	59.843,50DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES E IMÓVEIS E OUTRO	336.784,40DB	19.400,00	0,00	356.184,40DB
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	11.198,36DB	593,51	0,00	11.791,87DB
3.2.1.02.0014	MAT. EDUCATIVO E DESPORTIV	2.845,00DB	22.580,00	0,00	25.425,00DB
3.2.1.02.0015	PERDA S/RESTRICÇÃO	207,87DB	0,00	0,00	207,87DB
3.2.1.02.0017	VESTUARIO S/RESTRICÇÃO	22.874,36DB	899,75	0,00	23.774,11DB
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	16.941,06DB	344,69	0,00	17.285,75DB
3.2.1.02.0022	RESTAURANT DO BEM- LOCAÇÃO	0,00	1.484.719,50	0,00	1.484.719,50DB
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	30.998,35DB	3.949,00	0,00	34.947,35DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	11.719,02DB	1.079,00	0,00	12.798,02DB
3.2.1.03.0002	MATERIAL DE HIGIENE - ILPI	1.147,00DB	0,00	0,00	1.147,00DB
3.2.1.03.0003	MATERIAL MEDICO HOSP. E OD	812,00DB	0,00	0,00	812,00DB
3.2.1.03.0004	LOC.DE MAQ.EQ.VEIC. E OUTR	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00DB
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	434,00	0,00	8.222,00DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	3.938,32DB	51,00	0,00	3.989,32DB
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	142.334,67DB	37.332,36	0,00	179.667,03DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	142.334,67DB	37.332,36	0,00	179.667,03DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	4.540.416,15DB	735.836,67	0,00	5.276.252,82DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	4.466.594,15DB	725.936,67	0,00	5.192.530,82DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	73.822,00DB	9.900,00	0,00	83.722,00DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	2.408,93DB	88,09	0,00	2.497,02DB
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	1.456,39DB	88,09	0,00	1.544,48DB
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

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: 01/12/23 A 31/12/23
 Data: 26/02/24 - 16h14

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL - C/RECUR	155.253.307,01DB	29.307.976,58	29.056,50	184.532.227,09DB
3.2.1.08.0001	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR	106.993.870,74DB	22.132.177,30	100,00	129.125.948,04DB
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	25.793,30DB	30.600,00	28.500,00	27.893,30DB
3.2.1.08.0003	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECU	24.293.558,07DB	4.911.141,65	456,00	29.204.243,72DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS PARA DOAÇÃO-RECUR	21.068.290,06DB	1.650.894,42	0,00	22.719.184,48DB
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	99.381,83DB	11.284,74	0,00	110.666,57DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS - REC	1.168.473,44DB	337.950,35	0,50	1.506.423,29DB
3.2.1.08.0009	VALES TRANSPORTE -PROTEGE	16.339,50DB	931,10	0,00	17.270,60DB
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	243.726,98DB	41.171,31	0,00	284.898,29DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA -	49.945,75DB	23.495,50	0,00	73.441,25DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS - RECURSO PRO	381.549,45DB	102.481,42	0,00	484.030,87DB
3.2.1.08.0014	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	113.489,48DB	0,00	0,00	113.489,48DB
3.2.1.08.0015	LOCAÇOES DE IMOVEIS E OUTR	162.464,29DB	15.060,67	0,00	177.524,96DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS - P	42.320,00DB	2.960,00	0,00	45.280,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC.E OUT	271.839,54DB	25.817,02	0,00	297.656,56DB
3.2.1.08.0019	MAT.DE CORTE E COSTURA - R	26.000,47DB	6.189,10	0,00	32.189,57DB
3.2.1.08.0021	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC E OUT	159.159,59DB	15.822,00	0,00	174.981,59DB
3.2.1.11	ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDAÇÃ	18.050,45DB	4.262,27	0,00	22.312,72DB
3.2.1.11.0001	DESPESA C/ PROD ALIMENTÍCI	10.294,38DB	2.995,97	0,00	13.290,35DB
3.2.1.11.0002	DESP C/ MATERIAL PEDAGÓGIC	7.756,07DB	1.266,30	0,00	9.022,37DB
3.2.1.14	ASSIST.SOCIAL - AUXÍLIO NUTR	329.777,04DB	48.934,34	0,00	378.711,38DB
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC	329.777,04DB	48.934,34	0,00	378.711,38DB
3.2.1.15	ASSIST.SOCIAL - T.PARCEIRA I	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00DB
3.2.1.15.0001	CONFRATERNIZAÇ E EVENTOS -	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	25.881.617,81DB	4.412.990,39	10.022,87	30.284.585,33DB
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	7.455.187,62DB	1.558.685,47	4.592,00	9.009.281,09DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - T	159.041,04DB	22.690,19	0,00	181.731,23DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	122.351,36DB	38.862,68	0,00	161.214,04DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇ. MÁQ. EQUIP.VEIC.E	242.709,05DB	35.148,61	0,00	277.857,66DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS C/R - TE	63.306,90DB	15.696,00	0,00	79.002,90DB
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	185.490,93DB	37.343,88	0,00	222.834,81DB
3.2.2.01.0009	PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	107.767,92DB	10.791,72	0,00	118.559,64DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ C	6.541.147,92DB	1.398.152,39	4.592,00	7.934.708,31DB
3.2.2.01.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	5.840,00DB	0,00	0,00	5.840,00DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	3.338.367,27DB	954.215,03	4.568,65	4.288.013,65DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	16.528,96DB	352,48	0,00	16.881,44DB
3.2.2.02.0003	MANUT. E CONS.DE MÁQ.EQUIP	83.984,36DB	9.357,00	0,00	93.341,36DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS -	1.480,99DB	530,00	0,00	2.010,99DB
3.2.2.02.0005	MANUT., CONSERV, LIMPEZA E	1.669.877,81DB	841.886,34	0,00	2.511.764,15DB
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUT.E CONSERVAÇÃO	279.669,18DB	16.304,48	0,00	295.973,66DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - C	311.322,81DB	14.304,61	0,00	325.627,42DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL - CG TESOUR	39.312,66DB	0,00	0,00	39.312,66DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO -	39.587,51DB	2.825,00	0,00	42.412,51DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	77.894,51DB	82,50	0,00	77.977,01DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS - CG TE	147.106,14DB	1.673,55	4.568,65	144.211,04DB
3.2.2.02.0012	INTERNET - CG TESOURO	34.458,27DB	12.494,10	0,00	46.952,37DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO - CG TESOURO	33.899,64DB	3.884,55	0,00	37.784,19DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA - CG TESO	23.129,08DB	599,41	0,00	23.728,49DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE - CG TESOURO	56.616,41DB	4.640,35	0,00	61.256,76DB
3.2.2.02.0016	ÁGUA MINERAL - CG TESOURO	4.411,28DB	18.000,00	0,00	22.411,28DB
3.2.2.02.0017	GÁS - CG TESOURO	28.143,25DB	0,00	0,00	28.143,25DB
3.2.2.02.0018	DECOR., ORNAMENT. E JARDIN	5.635,40DB	352,00	0,00	5.987,40DB
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	238.907,85DB	17.813,55	0,00	256.721,40DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS - CG TESOURO	122.754,90DB	2.650,00	0,00	125.404,90DB
3.2.2.02.0023	SEGURO DE EVENTO - CG TESO	25.908,75DB	6.465,11	0,00	32.373,86DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	388.234,30DB	70.716,81	0,00	458.951,11DB
3.2.2.03.0001	DESPESAS COM FERRAMENTAS S	3.878,24DB	0,00	0,00	3.878,24DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	70.488,36DB	33.032,60	0,00	103.520,96DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/12/23 A 31/12/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 26/02/24 - 16h14

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	11.243,80DB	11.500,00	0,00	22.743,80DB
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	43.543,86DB	1.526,40	0,00	45.070,26DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	63.180,45DB	14.058,26	0,00	77.238,71DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERV.LIMP.S	61.363,94DB	0,00	0,00	61.363,94DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E	7.146,50DB	400,00	0,00	7.546,50DB
3.2.2.03.0011	TELEFONE S/RESTRIÇÃO	433,89DB	38,00	0,00	471,89DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	177,50DB	90,30	0,00	267,80DB
3.2.2.03.0013	DESP. C/ PASSAGENS, VIAGEN	69.128,58DB	0,00	0,00	69.128,58DB
3.2.2.03.0014	DESPESA C/ HOSPEDAGEM - SE	948,04DB	691,25	0,00	1.639,29DB
3.2.2.03.0016	DIARIAS S/RESTRIÇÃO	38.854,73DB	9.380,00	0,00	48.234,73DB
3.2.2.03.0017	ASSINAT. JORNAIS, REVIST.	1.188,00DB	0,00	0,00	1.188,00DB
3.2.2.03.0018	MATERIAL PARA MNUTENÇÃO -	880,00DB	0,00	0,00	880,00DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	1.656.499,40DB	210.404,46	0,00	1.866.903,86DB
3.2.2.04.0001	DESPESA COM INFORMATICA S/	379.515,85DB	2.319,80	0,00	381.835,65DB
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/RESTR	33.573,72DB	0,00	0,00	33.573,72DB
3.2.2.04.0004	CONFRATENIZAÇÕES E EVENTOS	238,00DB	6.929,30	0,00	7.167,30DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	183.505,94DB	34.752,77	0,00	218.258,71DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	293.379,00DB	14.149,90	0,00	307.528,90DB
3.2.2.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	745.149,02DB	151.834,85	0,00	896.983,87DB
3.2.2.04.0008	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	1.500,00DB	0,00	0,00	1.500,00DB
3.2.2.04.0010	FRETE E CARRITOS SEM RESTR	6.000,00DB	0,00	0,00	6.000,00DB
3.2.2.04.0011	ÁGUA E ESGOTO S/RESTRIÇÃO	4.001,13DB	0,00	0,00	4.001,13DB
3.2.2.04.0012	ENERGIA ELÉTRICA S/RESTRIC	5.624,74DB	417,84	0,00	6.042,58DB
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	1.468.634,07DB	54.521,21	374,80	1.522.780,48DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO - PR	30.753,91DB	2.564,50	0,00	33.318,41DB
3.2.2.05.0002	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	50.125,00DB	0,00	0,00	50.125,00DB
3.2.2.05.0003	AGUA MINERAL - PROTEGE	106,80DB	149,52	0,00	256,32DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR - PR	233.572,18DB	3.021,00	0,00	236.593,18DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE	68.296,76DB	8.100,00	0,00	76.396,76DB
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	289.519,73DB	12.070,87	0,00	301.590,60DB
3.2.2.05.0008	MATERIAL DE SEG. DO TRAB.	13.564,60DB	0,00	0,00	13.564,60DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO - P	22.197,82DB	4.429,00	0,00	26.626,82DB
3.2.2.05.0012	DESPESAS COM AÇÕES JUDICIA	1.497,84DB	0,00	0,00	1.497,84DB
3.2.2.05.0014	INTERNET - AÇÕES SOCIAIS	54.552,33DB	5.172,30	0,00	59.724,63DB
3.2.2.05.0015	INTERNET-RESTAURANTE	24.056,65DB	2.157,40	0,00	26.214,05DB
3.2.2.05.0016	INTERNET- PROBEM	28.326,42DB	1.108,99	0,00	29.435,41DB
3.2.2.05.0019	TELEFONE - PROTEGE AÇ.SOCI	78.699,23DB	8.023,46	0,00	86.722,69DB
3.2.2.05.0020	TELEFONE - RESTAURANTE	2.091,04DB	38,00	0,00	2.129,04DB
3.2.2.05.0021	TELEFONE-PROBEM	4.133,81DB	2.126,17	0,00	6.259,98DB
3.2.2.05.0022	DIARIAS-AÇÕES SOCIAIS	425.646,40DB	2.020,00	200,00	427.466,40DB
3.2.2.05.0023	DIARIAS-RESTAURANTE	31.688,00DB	3.540,00	174,80	35.053,20DB
3.2.2.05.0024	DIARIAS-PROBEM	109.419,80DB	0,00	0,00	109.419,80DB
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	689.367,10DB	70.557,05	0,00	759.924,15DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	269.256,91DB	25.106,58	0,00	294.363,49DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZACÃO S/ RESTRIÇÃO	21.945,93DB	1.995,08	0,00	23.941,01DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATI	262.270,68DB	43.455,39	0,00	305.726,07DB
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	20.625,21	0,00	287.814,46DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	267.189,25DB	20.625,21	0,00	287.814,46DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO-	4.290,18DB	114,00	0,00	4.404,18DB
3.2.2.09.0013	TELEFONE DESPESA - BANCO D	1.331,42DB	114,00	0,00	1.445,42DB
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	54.957,45DB	3.000,00	0,00	57.957,45DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/12/23 A 31/12/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 26/02/24 - 16h14

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.10.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE ILP	2.450,45DB	0,00	0,00	2.450,45DB
3.2.2.10.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	52.507,00DB	3.000,00	0,00	55.507,00DB
3.2.2.11	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BENS	1.054.343,71DB	543.678,17	0,00	1.598.021,88DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	897.187,85DB	538.761,03	0,00	1.435.948,88DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS	157.155,86DB	4.917,14	0,00	162.073,00DB
3.2.2.12	DESPEGA ADMINISTRATIVA-RECUR	936,10DB	0,00	0,00	936,10DB
3.2.2.12.0002	SERVIÇOS GRÁFICOS - FUND.	936,10DB	0,00	0,00	936,10DB
3.2.2.13	DESPEAS ADMINISTRATIVAS C/R	8.890.104,44DB	920.472,98	487,42	9.810.090,00DB
3.2.2.13.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-A	1.308.241,78DB	237.078,49	0,00	1.545.320,27DB
3.2.2.13.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	229.925,44DB	36.853,67	0,02	266.779,09DB
3.2.2.13.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-	654.387,70DB	5.542,17	0,00	659.929,87DB
3.2.2.13.0006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	43.923,35DB	3.025,47	0,00	46.948,82DB
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	16.551,06DB	3.458,97	0,00	20.010,03DB
3.2.2.13.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - P	153.376,80DB	17.874,60	0,00	171.251,40DB
3.2.2.13.0013	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	5.654.162,34DB	194.278,10	268,42	5.848.172,02DB
3.2.2.13.0014	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	301.125,33DB	35.109,49	0,00	336.234,82DB
3.2.2.13.0015	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	232.585,83DB	20.679,26	218,98	253.046,11DB
3.2.2.13.0016	MANUT.E CONS.DE MAQ.EQ.MÓV	276.485,97DB	366.315,76	0,00	642.801,73DB
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	3.691,60DB	257,00	0,00	3.948,60DB
3.2.2.14	DESPEAS ADMINISTRATIVA C/RP	8.000,00DB	6.000,00	0,00	14.000,00DB
3.2.2.14.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-P	8.000,00DB	6.000,00	0,00	14.000,00DB
3.2.2.15	DESPEAS ADMINISTRATIVAS C/R	601.816,43DB	0,00	0,00	601.816,43DB
3.2.2.15.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-P	601.816,43DB	0,00	0,00	601.816,43DB
3.2.2.16	DESPEGA 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	DESPEAS COM PESSOAL	41.162.704,05DB	5.451.195,17	202.634,50	46.411.264,72DB
3.2.3.01	DESPEAS COM PESSOAL	39.514.080,66DB	5.332.414,50	57.956,93	44.788.538,23DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	22.094.989,91DB	1.761.545,16	0,00	23.856.535,07DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	63.834,73CR	0,00	3.268,22	67.102,95CR
3.2.3.01.0003	13º SALÁRIO	2.474.679,79DB	251.019,04	27.216,32	2.698.482,51DB
3.2.3.01.0005	FÉRIAS	3.310.964,42DB	2.003.420,12	0,00	5.314.384,54DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	110.423,74DB	11.854,17	0,00	122.277,91DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	273.130,44DB	23.328,80	0,00	296.459,24DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	41.252,10DB	3.810,13	0,00	45.062,23DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	314.342,66DB	84.263,99	0,00	398.606,65DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.637.436,45DB	166.158,81	0,00	1.803.595,26DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	133.949,18DB	8.393,25	0,00	142.342,43DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	61.514,31DB	5.592,21	0,00	67.106,52DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	1.048.929,05DB	94.690,03	0,00	1.143.619,08DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	198.939,77DB	60.455,90	0,00	259.395,67DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE-TESOURO	198.074,10DB	20.685,30	0,00	218.759,40DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	131.556,14CR	0,00	12.786,88	144.343,02CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE	93.936,00DB	8.672,99	0,00	102.608,99DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	92.991,00CR	0,00	8.511,00	101.502,00CR
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	2.257.574,37DB	191.204,40	3.017,71	2.445.761,06DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	451.918,99DB	32.576,00	676,80	483.818,19DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	19.157,99DB	3.998,00	0,00	23.155,99DB
3.2.3.01.0040	FGTS SOBRE FÉRIAS	265.017,23DB	160.273,62	0,00	425.290,85DB
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	3.784,00	0,00	39.467,11DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	26.270,00CR	0,00	2.480,00	28.750,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.162.033,70DB	373.635,60	0,00	4.535.669,30DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	633.966,11DB	63.052,98	0,00	697.019,09DB
3.2.3.02	DESPEAS COM PESSOAL -BANCO	703.325,77DB	87.787,46	4.037,74	787.075,49DB
3.2.3.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - BA	353.600,84DB	31.344,41	0,00	384.945,25DB
3.2.3.02.0002	(-) RECUP. DE SAL. E ORDEN	13.152,90CR	0,00	496,85	13.649,75CR
3.2.3.02.0003	13º SALÁRIO - BANCO DE ALI	40.761,53DB	3.431,16	1.897,00	42.295,69DB
3.2.3.02.0004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - B	35.777,84DB	4.391,82	0,00	40.169,66DB
3.2.3.02.0005	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	12.589,87DB	1.463,94	0,00	14.053,81DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/12/23 A 31/12/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 26/02/24 - 16h14

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.02.0006	HORAS EXTRAS - BANCO DE AL	0,00	133,48	0,00	133,48DB
3.2.3.02.0007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - BCO	129.925,02DB	8.653,32	60,00	138.518,34DB
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	26.048,90DB	2.195,30	0,00	28.244,20DB
3.2.3.02.0010	(-) RECUP. DE VALES TRANSP	11.968,29CR	0,00	984,26	12.952,55CR
3.2.3.02.0012	FGTS - BANCO DE ALIMENTOS	42.193,11DB	3.397,07	151,76	45.438,42DB
3.2.3.02.0013	AUXÍLIO SUBSÍDIO PLANO DE	8.247,61DB	784,65	0,00	9.032,26DB
3.2.3.02.0014	FÉRIAS - BANCO DE ALIMENTO	50.493,86DB	26.161,14	0,00	76.655,00DB
3.2.3.02.0015	FGTS SOBRE FÉRIAS - BCO DE	4.039,47DB	2.092,89	0,00	6.132,36DB
3.2.3.02.0017	EXAMES DOS EMPREGADOS - BC	1.136,01DB	70,00	0,00	1.206,01DB
3.2.3.02.0018	INDENIZAÇÕES ,AVISO PRÉVIO	27.337,21DB	3.613,33	0,00	30.950,54DB
3.2.3.02.0019	(-)RECUPERAÇÕES RESCISÕES-	3.624,31CR	0,00	393,87	4.018,18CR
3.2.3.02.0020	PLANO DE SAÚDE - BCO DE AL	228,00DB	54,01	0,00	282,01DB
3.2.3.02.0021	(-) RECUP. PLANO DE SAÚDE	228,00CR	0,00	54,00	282,00CR
3.2.3.02.0022	ADICIONAL NOTURNO - BCO DE	0,00	0,94	0,00	0,94DB
3.2.3.03	DESPESAS COM PESSOAL - FUND.	57.454,23DB	8.690,89	5,00	66.140,12DB
3.2.3.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS - FUN	40.013,23DB	4.302,59	0,00	44.315,82DB
3.2.3.03.0002	13° SALÁRIO - FUND. ABRINQ	4.490,78DB	416,10	0,00	4.906,88DB
3.2.3.03.0003	F.G.T.S - FUND. ABRINQ	3.558,32DB	377,10	0,00	3.935,42DB
3.2.3.03.0004	FGTS SOBRE FÉRIAS - FUND.	570,11DB	266,30	0,00	836,41DB
3.2.3.03.0005	FÉRIAS - FUND. ABRINQ	8.876,79DB	3.328,80	0,00	12.205,59DB
3.2.3.03.0008	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUND	55,00CR	0,00	5,00	60,00CR
3.2.3.04	DESPESAS COM PESSOAL PROV.RE	799.715,31DB	15.119,49	140.624,83	674.209,97DB
3.2.3.04.0001	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	764.363,13DB	12.977,70	0,00	777.340,83DB
3.2.3.04.0002	(-) RECUPERAÇÕES RESCISÕES	82.414,30CR	520,64	5.336,20	87.229,86CR
3.2.3.04.0003	FGTS SOBRE RESCISÕES-PROV.	258.050,66DB	1.621,15	0,00	259.671,81DB
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	141.784,18CR	0,00	135.288,63	277.072,81CR
3.2.3.05	DESPESAS COM PESSOAL - SEM R	88.128,08DB	7.182,83	10,00	95.300,91DB
3.2.3.05.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - SEM	72.592,57DB	4.877,84	0,00	77.470,41DB
3.2.3.05.0002	FGTS-RECURSO PROPRIO	2.770,58DB	422,74	0,00	3.193,32DB
3.2.3.05.0003	13° SALÁRIO - RECURSO PROP	2.845,43DB	406,49	0,00	3.251,92DB
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	9.693,06DB	1.475,76	0,00	11.168,82DB
3.2.3.05.0007	(-)RECUP.AUX.ALIMENTAÇÃO-R	70,00CR	0,00	10,00	80,00CR
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	23.197,90DB	156,51	0,00	23.354,41DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	23.197,90DB	156,51	0,00	23.354,41DB
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	23.197,90DB	0,00	0,00	23.197,90DB
3.2.4.01.0004	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂN	0,00	156,51	0,00	156,51DB
3.2.5	DESPESAS BANCÁRIAS	6.175,94DB	1.412,18	5.868,97	1.719,15DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	6.175,94DB	1.412,18	5.868,97	1.719,15DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS - CG TES	2.506,07DB	0,00	1.982,97	523,10DB
3.2.5.01.0003	TARIFAS BANCÁRIAS - PROTEG	1.460,40DB	0,00	1.399,75	60,65DB
3.2.5.01.0004	TARIFAS BANCÁRIAS - PROTEG	1.333,30DB	3,10	1.336,40	0,00
3.2.5.01.0005	TARIFAS BANCÁRIAS - PROTEG	147,45DB	244,75	392,20	0,00
3.2.5.01.0006	TARIFAS BANCÁRIAS - BCO DE	15,30DB	0,00	15,30	0,00
3.2.5.01.0007	TARIFAS BANCÁRIAS - FUND.	286,35DB	255,75	542,10	0,00
3.2.5.01.0009	TARIFAS BANCÁRIAS - CARGIL	31,35DB	31,35	31,35	31,35DB
3.2.5.01.0011	TARIFAS BANCÁRIAS - PRODUZ	571,50CR	571,50	0,00	0,00
3.2.5.01.0012	TARIFAS BANCÁRIAS - FUNDAÇ	22,35DB	0,00	0,00	22,35DB
3.2.5.01.0013	TARIFAS BANCÁRIAS- PROV.RE	124,98CR	124,98	0,00	0,00
3.2.5.01.0014	TARIFAS BANCÁRIAS - PROV.	79,90DB	4,60	84,50	0,00
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	957,25DB	176,15	84,40	1.049,00DB
3.2.6	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	1.497.107,30DB	1.179.955,20	1.055.131,10	1.621.931,40DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	1.497.107,30DB	1.179.955,20	1.055.131,10	1.621.931,40DB
3.2.6.01.0001	I.P.T.U - CG TESOIRO	7.897,90DB	738,13	0,00	8.636,03DB
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 TESOUR	254.356,16DB	0,00	0,00	254.356,16DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO-CG TESOIRO	683,55DB	83,20	12,00	754,75DB
3.2.6.01.0011	PEDAGIO-AÇÕES SOCIAIS	1.133,90DB	20,40	44,40	1.109,90DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/12/23 A 31/12/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 26/02/24 - 16h14

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.6.01.0012	PEDAGIO-RESTAURANTE	1.358,30DB	147,00	0,00	1.505,30DB
3.2.6.01.0013	PEDAGIO-PROBEM	979,80DB	0,00	0,00	979,80DB
3.2.6.01.0014	PEDAGIO S/RESTRICÇÃO	0,00	30,70	0,00	30,70DB
3.2.6.01.0015	TAXAS DIVERSAS - ILPI	546,96DB	0,00	0,00	546,96DB
3.2.6.01.0016	TAXAS DIVERSAS S/RESTRICÇÃO	45.502,23DB	3.570,64	0,00	49.072,87DB
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 APLICACÇÃO - CAR	760,00DB	1.429,93	1.359,51	830,42DB
3.2.6.01.0020	IRRF SOBRE APLICACÇÃO-BCO A	8.170,20DB	3.503,59	2.849,51	8.824,28DB
3.2.6.01.0021	IRRF SOBRE APLICACÇÃO - RES	4.505,25DB	4.950,57	4.564,99	4.890,83DB
3.2.6.01.0022	IRRF SOBRE APLICACÇÃO-PROV.	27.904,93DB	29.678,89	26.806,06	30.777,76DB
3.2.6.01.0023	IRRF SOBRE APLICACÇÃO-AÇÖES	700.717,30DB	451.775,62	370.360,42	782.132,50DB
3.2.6.01.0026	IRRF SOBRE APLICACÇÃO-PRODU	72.051,15DB	119.285,90	113.219,69	78.117,36DB
3.2.6.01.0027	IRRF SOBRE APLICACÇÃO-S/RES	265.617,75DB	433.393,58	412.425,39	286.585,94DB
3.2.6.01.0028	IRRF SOBRE APLICACÇÃO-COVID	74.608,55DB	128.738,08	122.022,25	81.324,38DB
3.2.6.01.0029	IRRF SOBRE APLICACÇÃO-FCO	909,20DB	1.254,05	1.173,34	989,91DB
3.2.6.01.0030	IRRF SOBRE APL.-LAVORO-FML	2,06DB	68,47	12,55	57,98DB
3.2.6.01.0031	TAXAS DIVERSA-AÇÖES SOCIAI	486,00DB	0,00	0,00	486,00DB
3.2.6.01.0032	IRRF SOBRE APLICACÇÃO - INS	155,09DB	218,36	76,80	296,65DB
3.2.6.01.0033	I.P.T.U E I.T.U SEM RES	18.164,78DB	813,42	0,00	18.978,20DB
3.2.6.01.0034	IRRF SOBRE APLICACÇÃO-EQUAT	204,19DB	254,67	204,19	254,67DB
3.2.7	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZ	71.483,83DB	2.389,10	0,00	73.872,93DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBIL	71.483,83DB	2.389,10	0,00	73.872,93DB
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	71.483,83DB	2.389,10	0,00	73.872,93DB