

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: 01/02/24 A 29/02/24
 Data: 09/04/24 - 16h43

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	423.664.518,81DB	102.550.100,72	94.766.095,09	431.448.524,44DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	158.978.815,38DB	101.594.324,03	94.213.460,58	166.359.678,83DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	150.579.724,25DB	96.991.245,94	90.002.611,39	157.568.358,80DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	219.401,00DB	783.436,63	738.092,10	264.745,53DB
1.1.1.02.0001	BRABESCO AG.244 CC 45.000-	148.674,32DB	180.715,47	232.703,43	96.686,36DB
1.1.1.02.0003	BRADSCO AG.244 CC 45037-5-	1.072,53DB	0,00	0,00	1.072,53DB
1.1.1.02.0004	BRABESCO CC 45062-6 PRODUZ	16.736,10DB	454.726,65	408.709,82	62.752,93DB
1.1.1.02.0005	BRADSCO AG.244 CC 45070-7	2.244,96DB	0,00	0,00	2.244,96DB
1.1.1.02.0006	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	37.569,75DB	13.734,18	75,00	51.228,93DB
1.1.1.02.0007	BRABESCO AG244 CC 45.001-4	2.746,75DB	97.566,60	50.418,12	49.895,23DB
1.1.1.02.0008	BRADSCO AG.244 CC 45036-7	0,00	36.693,73	36.693,73	0,00
1.1.1.02.0009	BRADSCO AG.244 CC 45069-3	10.356,59DB	0,00	9.492,00	864,59DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	26.242.568,72DB	709.452,90	36.693,73	26.915.327,89DB
1.1.1.03.0001	BRABESCO AG.244 CA 45.000-	603.908,40DB	205.127,60	0,00	809.036,00DB
1.1.1.03.0002	BRABESCO AG.244 CA 45.004-	858.866,54DB	6.819,64	0,00	865.686,18DB
1.1.1.03.0004	BRABESCO CA 45062-6 PRODUZ	17.410.084,70DB	438.988,80	0,00	17.849.073,50DB
1.1.1.03.0005	BRADSCO AG.244 CA 45070-7	626.646,84DB	4.975,23	0,00	631.622,07DB
1.1.1.03.0006	BRABESCO AG244 CA 45.001-4	6.622.392,77DB	52.583,58	0,00	6.674.976,35DB
1.1.1.03.0007	BRADSCO AG.244 CA 45036-7	36.404,67DB	289,06	36.693,73	0,00
1.1.1.03.0008	BRADSCO AG.244 CA 45069-3	84.264,80DB	668,99	0,00	84.933,79DB
1.1.1.03.0003	BRABESCO AG244 CC 45.005-7	55.193,57DB	10.926.126,90	10.784.247,17	197.073,30DB
1.1.1.04.0006	BRABESCO AG244 CC 45011-1	27.489,89DB	21.182.640,63	21.190.656,35	19.474,17DB
1.1.1.04.0007	BRABESCO AG244 CC 45013-8	17.430,70DB	5.397.657,30	5.402.471,60	12.616,40DB
1.1.1.04.0008	BRABESCO AG244 CC 45033-2	10.410,23DB	109.065,88	97.224,70	22.251,41DB
1.1.1.04.0009	BRABESCO CC 45021-9 - BCO	6.574,84DB	180.000,00	164.164,16	22.410,68DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	941,64DB	0,03	0,00	941,67DB
1.1.1.04.0017	BRABESCO AG244 CC45052-9-	40.644,29DB	364.299,00	178.500,02	226.443,27DB
1.1.1.04.0018	BRABESCO 244 CC45053-7-PRO	120.388,42DB	6.722.019,30	6.698.919,93	143.487,79DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	10,98DB	26.803.238,52	26.803.238,52	10,98DB
1.1.1.04.0021	BRABESCO AG244 CC21.434-5-	4.108,23DB	0,00	0,00	4.108,23DB
1.1.1.04.0022	CEF AG. 2512 CC 900044-9-A	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00DB
1.1.1.04.0023	BRABESCO AG244 CC 45.040-5	6.270,33DB	0,00	0,00	6.270,33DB
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-	270,40DB	0,00	0,00	270,40DB
1.1.1.04.0026	BRADSCO AG.244 CC 25190-9	7.155,61DB	72,15	4.723,35	2.504,41DB
1.1.1.04.0027	BRADSCO AG244 CC 45068-5 P	5.512,34DB	23.700,00	18.679,76	10.532,58DB
1.1.1.04.0028	BRADSCO 244 CC 45.071-5 DO	100,00DB	0,00	0,00	100,00DB
1.1.1.04.0029	BRADSCO 244 CC 45.072-3 IN	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0030	BRADSCO CC 25148-8- PJTF-	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.05.0002	BRABESCO AG244 CA 45.005-7	51.191.544,77DB	3.389.946,71	4.200.000,00	50.381.491,48DB
1.1.1.05.0004	BRABESCO AG244 CA 45011-1	11.786.423,65DB	12.043.559,95	8.980.000,00	14.849.983,60DB
1.1.1.05.0005	BRABESCO AG244 CA 45013-8	10.716.065,23DB	3.391.620,91	2.060.000,00	12.047.686,14DB
1.1.1.05.0006	BRABESCO AG.244 CA 45033-2	1.227.990,62DB	10.537,25	75.000,00	1.163.527,87DB
1.1.1.05.0007	BRABESCO CA 45021-9 - INVE	473.630,01DB	83.376,72	100.000,00	457.006,73DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	4.227.358,80DB	33.566,40	0,00	4.260.925,20DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	1.650.742,41DB	12.066,82	250.000,00	1.412.809,23DB
1.1.1.05.0016	BRABESCO CA 45053-7- PROT	38.050.271,30DB	4.756.336,45	2.200.000,00	40.606.607,75DB
1.1.1.05.0018	BRABESCO AG244 CA21.434-5-	40.260,56DB	319,68	0,00	40.580,24DB
1.1.1.05.0020	C E F AG 2512 CA 900042-2	193.363,91DB	1.487,63	0,00	194.851,54DB
1.1.1.05.0021	BRABESCO AG244 CA 45.040-5	3.814.688,06DB	30.289,68	0,00	3.844.977,74DB
1.1.1.05.0023	BRABESCO AG.244 CA 21.462-	52.316,12DB	419,56	0,00	52.735,68DB
1.1.1.05.0025	BRADSCO AG244 CA 45068-5 P	241.563,36DB	1.868,17	20.000,00	223.431,53DB
1.1.1.05.0026	BRADSCO 244 CA 45.071-5 DO	20.295,94DB	161,13	0,00	20.457,07DB
1.1.1.05.0027	BRADSCO 244 CA 45.072-3 IN	54.970,14DB	409,49	0,00	55.379,63DB
1.1.1.05.0028	BRADSCO CA 25148-8- PJTF-	71.812,65DB	570,15	0,00	72.382,80DB
1.1.2	CRÉDITOS	442.646,88DB	518.927,20	621.983,75	339.590,33DB
1.1.2.02	CONTAS A RECEBER	113.851,31DB	25.216,05	117.103,03	21.964,33DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	111.694,50DB	25.216,05	116.225,70	20.684,85DB
1.1.2.02.0003	AÇÕES JUDICIAIS	2.156,81DB	0,00	877,33	1.279,48DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	438.904,44	438.904,44	0,00
1.1.2.03.0011	ANTECIPAÇÃO DE VALE ALIMEN	0,00	438.904,44	438.904,44	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	38.759,73DB	47.100,00	58.269,57	27.590,16DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	38.759,73DB	47.100,00	58.269,57	27.590,16DB

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: 01/02/24 A 29/02/24
 Data: 09/04/24 - 16h43

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	38,09CR	0,00	0,00	38,09CR
1.1.2.06.0003	IRRF A RECUPERAR	1.095,45DB	0,00	0,00	1.095,45DB
1.1.2.06.0004	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERA	1.133,54CR	0,00	0,00	1.133,54CR
1.1.2.07	BENEFÍCIOS A RECEBER	0,00	7.706,71	7.706,71	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	806,52	806,52	0,00
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	6.900,19	6.900,19	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	7.832.615,61DB	4.084.150,89	3.586.765,44	8.330.001,06DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	7.832.615,61DB	4.084.150,89	3.586.765,44	8.330.001,06DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO COM RESTRIÇÃO	150.971,41DB	974.623,33	879.142,89	246.451,85DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	6.025.009,17DB	1.793.350,91	1.688.814,54	6.129.545,54DB
1.1.3.01.0003	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	372.223,10DB	721.742,63	574.861,51	519.104,22DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA COM	548.967,79DB	225.142,74	78.435,97	695.674,56DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	0,04DB	111.067,09	111.067,09	0,04DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-CC	131.987,29DB	91.075,39	106.086,85	116.975,83DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	314.639,35DB	78.435,97	91.075,39	301.999,93DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PROD.ACABADO-BORDA	85.449,24DB	19.991,70	8.825,22	96.615,72DB
1.1.3.01.0011	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	34.742,83DB	20.264,28	19.991,70	35.015,41DB
1.1.3.01.0012	ALMOXARIFADO SEM RESTRIÇÃO	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
1.1.3.01.0013	ESTOQUE MATERIA PRIMA SEM	168.625,40DB	40.256,85	20.264,28	188.617,97DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	123.828,64DB	0,00	2.100,00	121.728,64DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	123.828,64DB	0,00	2.100,00	121.728,64DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	67.068,65DB	0,00	0,00	67.068,65DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	26.400,00DB	0,00	2.100,00	24.300,00DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	30.359,99DB	0,00	0,00	30.359,99DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.304.830,91DB	442.600,85	529.538,05	28.217.893,71DB
1.2.2	CRÉDITOS E INVESTIMENTOS	2.127.882,33DB	0,00	0,00	2.127.882,33DB
1.2.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.127.882,33DB	0,00	0,00	2.127.882,33DB
1.2.2.01.0003	PREFEITURA DE CACHOEIRA DE	237.498,24DB	0,00	0,00	237.498,24DB
1.2.2.01.0004	PREFEITURA DE CAMPINAÇU	237.498,24DB	0,00	0,00	237.498,24DB
1.2.2.01.0005	PREFEITURA DE CAMPINORTE	233.790,98DB	0,00	0,00	233.790,98DB
1.2.2.01.0008	PREFEITURA DE LEOPOLDO DE	237.498,24DB	0,00	0,00	237.498,24DB
1.2.2.01.0009	PREFEITURA DE MIMOSO DE GO	237.498,24DB	0,00	0,00	237.498,24DB
1.2.2.01.0011	PREFEITURA DE PILAR DE GOI	470.424,70DB	0,00	0,00	470.424,70DB
1.2.2.01.0015	PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA	237.498,24DB	0,00	0,00	237.498,24DB
1.2.2.01.0016	PREFEITURA DE SÃO LUÍZ DO	236.175,45DB	0,00	0,00	236.175,45DB
1.2.3	IMOBILIZADO	26.044.328,17DB	352.462,81	364.349,51	26.032.441,47DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.974.627,93DB	8.200,00	279.063,00	19.703.764,93DB
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	18.878,37	78.739,31DB
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	107.123,52DB	0,00	2.764,00	104.359,52DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	727.110,45DB	0,00	58.635,48	668.474,97DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	929.353,86DB	8.200,00	67.104,68	870.449,18DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	541.037,30DB	0,00	130.180,47	410.856,83DB
1.2.3.01.0007	VEÍCULOS S/R	724.349,61DB	0,00	1.500,00	722.849,61DB
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	5.503.032,08CR	256.015,60	41.078,08	5.288.094,56CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	1.115.277,73CR	0,00	11.593,76	1.126.871,49CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	56.931,67CR	18.797,45	617,42	38.751,64CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	44.802,36CR	2.764,00	628,15	42.666,51CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	433.238,23CR	51.990,74	5.099,37	386.346,86CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	343.682,75CR	58.072,85	2.762,67	288.372,57CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	347.409,01CR	122.890,56	1.197,43	225.715,88CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	593.149,64CR	1.500,00	2.410,49	594.060,13CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	36.703,07CR	0,00	600,78	37.303,85CR
1.2.3.02.0009	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	2.531.837,62CR	0,00	16.168,01	2.548.005,63CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	189.323,86CR	6.110,21	0,00	183.213,65CR
1.2.3.03.0001	(-) PROV.PERDADESVA. INSTAL	7.682,82CR	80,92	0,00	7.601,90CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/02/24 A 29/02/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 09/04/24 - 16h43

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.828,21	0,00	77.458,43CR
1.2.3.03.0004	(-) PROV.PERDA DESV. MÓV.	76.659,64CR	2.490,18	0,00	74.169,46CR
1.2.3.03.0005	(-) PROV.PERDA DESV. MÁQ.	22.105,41CR	1.710,90	0,00	20.394,51CR
1.2.3.04	IMOBILIZADO C/ RESTR. - CONT	11.708.633,23DB	0,00	0,00	11.708.633,23DB
1.2.3.04.0008	EDIFICAÇÕES C/R CG	1.208.411,36DB	0,00	0,00	1.208.411,36DB
1.2.3.04.0009	BENFEITORIA EM PROP.DE TER	10.500.221,87DB	0,00	0,00	10.500.221,87DB
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	522.844,15CR	0,00	39.028,77	561.872,92CR
1.2.3.05.0008	(-) DEPR. EM BENF.EM T.DE T	448.462,03CR	0,00	35.000,75	483.462,78CR
1.2.3.05.0009	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	74.382,12CR	0,00	4.028,02	78.410,14CR
1.2.3.07	IMOBILIZADO C/RESTRICÃO BCO	431.070,52DB	0,00	0,00	431.070,52DB
1.2.3.07.0001	INSTALAÇÕES C/R BCO ALIMEN	8.238,52DB	0,00	0,00	8.238,52DB
1.2.3.07.0002	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	4.173,00DB	0,00	0,00	4.173,00DB
1.2.3.07.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	7.598,00DB	0,00	0,00	7.598,00DB
1.2.3.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R BC	6.664,00DB	0,00	0,00	6.664,00DB
1.2.3.07.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	194.397,00DB	0,00	0,00	194.397,00DB
1.2.3.07.0006	VEÍCULOS C/R BCO ALIMENTO	210.000,00DB	0,00	0,00	210.000,00DB
1.2.3.08	(-) DEPREC. ACUMUL C/RESTR- B	135.429,27CR	0,00	3.379,68	138.808,95CR
1.2.3.08.0001	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAC	2.200,67CR	0,00	66,82	2.267,49CR
1.2.3.08.0002	(-) DEPRECIACÃO DE E. COMUN	1.203,78CR	0,00	36,72	1.240,50CR
1.2.3.08.0003	(-) DEPRECIACÃO DE E. INFOR	5.029,04CR	0,00	59,74	5.088,78CR
1.2.3.08.0004	(-) DEPRECIACÃO DE M. UTENS	1.178,36CR	0,00	25,23	1.203,59CR
1.2.3.08.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	31.310,50CR	0,00	1.188,76	32.499,26CR
1.2.3.08.0006	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	94.506,92CR	0,00	2.002,41	96.509,33CR
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	248.392,20DB	82.137,00	0,00	330.529,20DB
1.2.3.10.0004	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RES	172.906,00DB	82.137,00	0,00	255.043,00DB
1.2.3.10.0005	MAQUINAS E EQUIP. C/ REST	75.486,20DB	0,00	0,00	75.486,20DB
1.2.3.11	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA C/	7.798,82CR	0,00	1.137,48	8.936,30CR
1.2.3.11.0004	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENS	2.507,10CR	0,00	800,84	3.307,94CR
1.2.3.11.0005	(-) DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	5.291,72CR	0,00	336,64	5.628,36CR
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	10.183,62CR	0,00	338,59	10.522,21CR
1.2.3.14.0001	(-) DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	10.183,62CR	0,00	338,59	10.522,21CR
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	32.082,00DB	0,00	0,00	32.082,00DB
1.2.3.16.0002	EQUIP.INFORMATI C/R - T.P.	6.782,00DB	0,00	0,00	6.782,00DB
1.2.3.16.0003	EQUIP.COMUNICAÇÃO C/R - TP	25.300,00DB	0,00	0,00	25.300,00DB
1.2.3.17	(-) DEPREC. ACUM. C/R - TP IN	903,46CR	0,00	323,91	1.227,37CR
1.2.3.17.0002	(-) DEPREC. EQUIP.INFO. C/R	214,75CR	0,00	113,04	327,79CR
1.2.3.17.0003	(-) DEPREC.EQ.COMUNICAÇ C/R	688,71CR	0,00	210,87	899,58CR
1.2.4	INTANGÍVEL	132.620,41DB	90.138,04	165.188,54	57.569,91DB
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	132.620,41DB	90.138,04	165.188,54	57.569,91DB
1.2.4.02.0001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	289.099,54DB	0,00	164.123,28	124.976,26DB
1.2.4.02.0002	(-) AMORTIZAÇÃO SIST. AP.	156.479,13CR	90.138,04	1.065,26	67.406,35CR
1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	236.380.872,52DB	513.175,84	23.096,46	236.870.951,90DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	236.380.872,52DB	513.175,84	23.096,46	236.870.951,90DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	51.809.837,13DB	434.791,44	23.096,46	52.221.532,11DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	1.399.995,62DB	78.115,00	3.106,14	1.475.004,48DB
1.3.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	3.487.610,49DB	126.000,00	0,00	3.613.610,49DB
1.3.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.123.065,80DB	160.939,44	1.782,20	1.282.223,04DB
1.3.1.01.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOU	414.441,29DB	4.737,00	17.035,96	402.142,33DB
1.3.1.01.0005	VEICULOS C/R CG - TESOURO	2.831.366,00DB	65.000,00	0,00	2.896.366,00DB
1.3.1.01.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	495.904,09DB	0,00	1.172,16	494.731,93DB

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

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001
 Período: 01/02/24 A 29/02/24
 Data: 09/04/24 - 16h43

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.067.319,65DB	78.384,40	0,00	4.145.704,05DB
1.3.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	509.964,00DB	71.580,40	0,00	581.544,40DB
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	1.400.830,73DB	488,00	0,00	1.401.318,73DB
1.3.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTE	23.886,92DB	6.316,00	0,00	30.202,92DB
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	180.503.715,74DB	0,00	0,00	180.503.715,74DB
1.3.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	180.503.715,74DB	0,00	0,00	180.503.715,74DB
2	PASSIVO	433.350.248,09CR	22.077.194,17	48.359.459,00	459.632.512,92CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	147.486.956,89CR	22.037.929,70	47.846.283,16	173.295.310,35CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	5.521.254,38CR	17.636.413,09	15.706.392,65	3.591.233,94CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.521.254,38CR	17.636.413,09	15.706.392,65	3.591.233,94CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	5.521.254,38CR	17.636.413,09	15.706.392,65	3.591.233,94CR
2.1.1.2	OBRIGAÇÕES	4.858.077,55CR	4.401.516,61	4.219.994,51	4.676.555,45CR
2.1.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	3.350.690,43CR	3.763.725,69	3.629.456,82	3.216.421,56CR
2.1.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	106.155,63CR	106.155,63	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0003	CONSIGNAÇÃO UNIAGO	13,80CR	13,80	13,80	13,80CR
2.1.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	122,20CR	122,20	122,20	122,20CR
2.1.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	33.050,00	33.050,00	0,00
2.1.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	97.277,41CR	97.277,41	97.805,51	97.805,51CR
2.1.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	309.846,17	309.846,17	0,00
2.1.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	323.191,28CR	346.554,99	270.081,85	246.718,14CR
2.1.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	51.825,32CR	90.893,99	47.404,15	8.335,48CR
2.1.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.893,27CR	4.893,27	4.895,75	4.895,75CR
2.1.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	2.441.308,41CR	2.442.503,80	2.525.086,93	2.523.891,54CR
2.1.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	276.196,57CR	283.903,28	282.744,01	275.037,30CR
2.1.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	48.511,15CR	48.511,15	57.205,27	57.205,27CR
2.1.1.2.01.0026	BLOQUEIO JUDICIAL	1.195,39CR	0,00	1.201,18	2.396,57CR
2.1.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	346.337,75CR	302.897,66	333.291,84	376.731,93CR
2.1.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	286.084,42CR	286.150,39	270.635,67	270.569,70CR
2.1.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	9.726,06CR	9.726,06	29.666,54	29.666,54CR
2.1.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	43.762,10CR	568,08	27.372,03	70.566,05CR
2.1.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS - PREFEIT	6.765,17CR	6.453,13	5.617,60	5.929,64CR
2.1.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	1.161.049,37CR	334.893,26	257.245,85	1.083.401,96CR
2.1.1.2.03.0001	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES CIV	9.045,00CR	0,00	0,00	9.045,00CR
2.1.1.2.03.0003	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES TRA	150.538,89CR	0,00	0,00	150.538,89CR
2.1.1.2.03.0004	PROVISÕES DE FÉRIAS	771.250,47CR	309.846,17	0,00	461.404,30CR
2.1.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	61.700,04CR	24.787,69	0,00	36.912,35CR
2.1.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	0,00	259,40	259,40	0,00
2.1.1.2.03.0010	CONTINGÊNCIAS PROG UNIV DO	10.000,00CR	0,00	0,00	10.000,00CR
2.1.1.2.03.0013	PROVISÃO 13° SALÁRIO A PAG	127.979,76CR	0,00	237.040,58	365.020,34CR
2.1.1.2.03.0014	PROV INSS S/13° SAL.PROVIS	18.701,22CR	0,00	19.938,93	38.640,15CR
2.1.1.2.03.0015	PROV.IRRF S/13° SAL.PROVIS	6,94CR	0,00	6,94	13,88CR
2.1.1.2.03.0016	PROV.FGTS S/13° SAL.PROVIS	11.827,05CR	0,00	0,00	11.827,05CR
2.1.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIOS E CONTRA	131.034.343,82CR	0,00	27.764.095,67	158.798.439,49CR
2.1.1.4.01	CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG U	13.096.442,85CR	0,00	12.295.302,95	25.391.745,80CR
2.1.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	12.957.894,50CR	0,00	12.201.743,00	25.159.637,50CR
2.1.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	138.548,35CR	0,00	93.559,95	232.108,30CR
2.1.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	117.597.226,16CR	0,00	15.433.243,72	133.030.469,88CR
2.1.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	56.619.429,78CR	0,00	6.647.567,20	63.266.996,98CR
2.1.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	1.972.237,72CR	0,00	114.135,32	2.086.373,04CR
2.1.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	8.241.892,71CR	0,00	3.337.195,00	11.579.087,71CR
2.1.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	185.099,35CR	0,00	12.066,82	197.166,17CR
2.1.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	465.321,37CR	0,00	389.946,71	855.268,08CR
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	1.403.806,68CR	0,00	0,00	1.403.806,68CR
2.1.1.4.02.0013	VALOR A RECUPERAR IRRF SOB	1.095,01CR	0,00	0,00	1.095,01CR
2.1.1.4.02.0014	REND. DA APL. CONTA C.GEST	44.723,53CR	0,00	91.620,91	136.344,44CR
2.1.1.4.02.0016	CORREÇÃO DE CUSTAS JUDICIA	170.078,96DB	0,00	0,00	170.078,96DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/02/24 A 29/02/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 09/04/24 - 16h43

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	43.832,737,10CR	0,00	4.502.598,00	48.335.335,10CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	141.792,10CR	0,00	306.336,45	448.128,55CR
2.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900	145.200,04CR	0,00	1.487,63	146.687,67CR
2.1.4.02.0024	RECEBIMENTOS DE MULTAS	614,19CR	0,00	0,00	614,19CR
2.1.4.02.0025	CONTRATO GESTÃO/PRODUZIR	3.914.170,52CR	0,00	0,00	3.914.170,52CR
2.1.4.02.0027	REND. APLIC. CTA 45040-5 P	33.230,76CR	0,00	30.289,68	63.520,44CR
2.1.4.02.0029	DESCONTOS CONTRATO DE GEST	3.524,07CR	0,00	0,00	3.524,07CR
2.1.4.05	TERMO DE COOPERAÇÃO-FCO	51.191,52CR	0,00	0,00	51.191,52CR
2.1.4.05.0001	TERMO DE COOP.SECRETARIA D	39.995,95CR	0,00	0,00	39.995,95CR
2.1.4.05.0003	REND.DA CTA TERMO COOP. SE	11.195,57CR	0,00	0,00	11.195,57CR
2.1.4.06	CONVENIO CARGILL - BCO ALIM	61.774,38CR	0,00	319,68	62.094,06CR
2.1.4.06.0001	CARGILL - BCO ALIMENTOS	56.186,14CR	0,00	0,00	56.186,14CR
2.1.4.06.0004	REND. CARGILL BCO ALIMENTO	5.588,24CR	0,00	319,68	5.907,92CR
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	51.887,47CR	0,00	33.000,00	84.887,47CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	51.887,47CR	0,00	33.000,00	84.887,47CR
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	1.953,53CR	0,00	0,00	1.953,53CR
2.1.4.10	DOAÇÕES - NATAL DO BEM	1.339,81CR	0,00	668,99	2.008,80CR
2.1.4.10.0003	RENDMENTO APLIC.REC.DOAÇÃO	1.339,81CR	0,00	668,99	2.008,80CR
2.1.4.11	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	18.156,87CR	0,00	0,00	18.156,87CR
2.1.4.11.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	18.156,87CR	0,00	0,00	18.156,87CR
2.1.4.12	DOAÇÃO GRUPO LAVORO PARA P.M	20.350,94CR	0,00	161,13	20.512,07CR
2.1.4.12.0001	DOAÇÃO GRUPO LAVORO PARA P	19.942,02CR	0,00	0,00	19.942,02CR
2.1.4.12.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO REC.G	408,92CR	0,00	161,13	570,05CR
2.1.4.13	TERMO PARCERIA INSTITUTO SYM	62.462,31CR	0,00	409,49	62.871,80CR
2.1.4.13.0001	RECURSO DE PARCERIA INSTITU	61.914,93CR	0,00	0,00	61.914,93CR
2.1.4.13.0003	RENDIMENTO APLICAÇ.REC. DO	547,38CR	0,00	409,49	956,87CR
2.1.4.14	TERMO PARCERIA - OVG PJTF E	71.557,98CR	0,00	989,71	72.547,69CR
2.1.4.14.0001	TERMO DE PARCERIA OVG PJTF	70.254,67CR	0,00	0,00	70.254,67CR
2.1.4.14.0002	(-)EXEC.T. DE PARCERIA PJT	509,34DB	0,00	0,00	509,34DB
2.1.4.14.0003	RENDIMENTO APLIC RECURSO P	1.812,65CR	0,00	989,71	2.802,36CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	1.285.273,90CR	0,00	36.989,01	1.322.262,91CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	1.285.273,90CR	0,00	36.989,01	1.322.262,91CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1.274.369,08CR	0,00	27.425,56	1.301.794,64CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	10.904,82CR	0,00	9.563,45	20.468,27CR
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	690.745,97CR	0,00	85.244,89	775.990,86CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	461.972,11CR	0,00	83.376,72	545.348,83CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	458.135,51CR	0,00	80.000,00	538.135,51CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	3.836,60CR	0,00	3.376,72	7.213,32CR
2.1.7.02	PROVISÃO RESCISÃO - BCO DE A	228.773,86CR	0,00	1.868,17	230.642,03CR
2.1.7.02.0001	RESCISÕES - BCO ALIMENTOS	199.176,96CR	0,00	0,00	199.176,96CR
2.1.7.02.0002	REND.APLIC. - PROV.RESCISÔ	29.596,90CR	0,00	1.868,17	31.465,07CR
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	4.097.261,27CR	0,00	33.566,43	4.130.827,70CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	4.227.654,00CR	0,00	33.566,43	4.261.220,43CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	3.440.162,33CR	0,00	0,03	3.440.162,36CR
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	787.491,67CR	0,00	33.566,40	821.058,07CR
2.1.8.03	DOAÇÃO RECEBIDA - COVID-19	130.392,73DB	0,00	0,00	130.392,73DB
2.1.8.03.0003	REND. APLICAÇ. DE DOAÇÃO R	130.392,73DB	0,00	0,00	130.392,73DB
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.799.492,54CR	0,00	0,00	11.799.492,54CR
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.799.492,54CR	0,00	0,00	11.799.492,54CR
2.2.1.02	RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERID	11.224.817,84CR	0,00	0,00	11.224.817,84CR
2.2.1.02.0001	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVES	11.224.817,84CR	0,00	0,00	11.224.817,84CR
2.2.1.03	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO I	240.296,37CR	0,00	0,00	240.296,37CR
2.2.1.03.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO	240.296,37CR	0,00	0,00	240.296,37CR
2.2.1.04	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO B	282.457,52CR	0,00	0,00	282.457,52CR
2.2.1.04.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	282.457,52CR	0,00	0,00	282.457,52CR
2.2.1.05	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO -	27.098,65CR	0,00	0,00	27.098,65CR
2.2.1.05.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	27.098,65CR	0,00	0,00	27.098,65CR
2.2.1.06	RECEITA DE SUBV. DIFERIDA-IN	24.822,16CR	0,00	0,00	24.822,16CR
2.2.1.06.0001	RECEITA SUBV.DIFERIDO INST	24.822,16CR	0,00	0,00	24.822,16CR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.682.926,14CR	16.168,01	0,00	37.666.758,13CR
2.3.1	PATRIMÔNIO	28.721.930,42CR	16.168,01	0,00	28.705.762,41CR
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.721.930,42CR	16.168,01	0,00	28.705.762,41CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/02/24 A 29/02/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 09/04/24 - 16h43

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.072.372,05CR	16.168,01	0,00	6.056.204,04CR
2.3.4	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	8.960.995,72CR	0,00	0,00	8.960.995,72CR
2.3.4.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULA	8.960.995,72CR	0,00	0,00	8.960.995,72CR
2.3.4.01.0020	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	8.960.995,72CR	0,00	0,00	8.960.995,72CR
2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO C/R CG	236.380.872,52CR	23.096,46	513.175,84	236.870.951,90CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CONTRATO DE G	236.380.872,52CR	23.096,46	513.175,84	236.870.951,90CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	51.809.837,13CR	23.096,46	434.791,44	52.221.532,11CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	1.400.685,61CR	3.106,14	78.115,00	1.475.694,47CR
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	3.486.920,50CR	0,00	126.000,00	3.612.920,50CR
2.4.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.123.065,80CR	1.782,20	160.939,44	1.282.223,04CR
2.4.1.01.0004	INSTLAÇÕES C/R CG - TESOUR	414.441,29CR	17.035,96	4.737,00	402.142,33CR
2.4.1.01.0005	VEICULOS C/R CG - TESOURO	2.831.366,00CR	0,00	65.000,00	2.896.366,00CR
2.4.1.01.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	495.904,09CR	1.172,16	0,00	494.731,93CR
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	4.067.319,65CR	0,00	78.384,40	4.145.704,05CR
2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	509.964,00CR	0,00	71.580,40	581.544,40CR
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	1.400.830,73CR	0,00	488,00	1.401.318,73CR
2.4.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTE	23.886,92CR	0,00	6.316,00	30.202,92CR
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	180.503.715,74CR	0,00	0,00	180.503.715,74CR
2.4.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	180.503.715,74CR	0,00	0,00	180.503.715,74CR
3	CONTAS DE RESULTADO	9.685.729,28DB	20.078.731,55	1.580.472,35	28.183.988,48DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.647.770,66CR	2.252,03	1.539.904,47	4.185.423,10CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	1.514.565,23CR	0,00	0,00	1.514.565,23CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	1.514.565,23CR	0,00	0,00	1.514.565,23CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS(CEASA)	1.514.565,23CR	0,00	0,00	1.514.565,23CR
3.1.2	PRODUÇÃO PRÓPRIA	33.869,86CR	0,00	25.396,05	59.265,91CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PRÓPRIA	33.869,86CR	0,00	25.396,05	59.265,91CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	33.796,57CR	0,00	25.216,05	59.012,62CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	0,00	0,00	180,00	180,00CR
3.1.2.01.0003	VENDAS DIVERSAS	73,29CR	0,00	0,00	73,29CR
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	223.093,78CR	0,00	208.794,91	431.888,69CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	223.093,78CR	0,00	208.794,91	431.888,69CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	11,00	11,00CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	166.598,05CR	0,00	156.200,33	322.798,38CR
3.1.3.01.0004	JUROS RECECIDOS DE APLIC.	56.495,73CR	0,00	52.583,58	109.079,31CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	866.304,89CR	2.252,03	1.305.713,51	2.169.766,37CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	866.304,89CR	2.252,03	1.305.713,51	2.169.766,37CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	9.239,05CR	0,00	8.455,75	17.694,80CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	148.175,70CR	0,00	713.316,88	861.492,58CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUIZIR / OVG	120.373,28CR	2.121,00	121.879,25	240.131,53CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	5.070,44CR	0,00	7.446,24	12.516,68CR
3.1.7.01.0008	PRODUZIR 0,3% TARE	583.446,42CR	131,03	454.615,39	1.037.930,78CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	9.936,90CR	0,00	0,00	9.936,90CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	9.936,90CR	0,00	0,00	9.936,90CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	9.936,90CR	0,00	0,00	9.936,90CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	12.333.499,94DB	20.076.479,52	40.567,88	32.369.411,58DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	3.743.870,29DB	14.085.506,04	2.600,00	17.826.776,33DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	234.289,22DB	149.221,32	0,00	383.510,54DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS - CG	93.349,32DB	2.275,38	0,00	95.624,70DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO - CG	105.297,39DB	126.643,08	0,00	231.940,47DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	106,10DB	291,80	0,00	397,90DB
3.2.1.01.0009	MAT. MÉD. HOSP. E ODONTOLÓ	77,41DB	11,06	0,00	88,47DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	35.459,00DB	20.000,00	0,00	55.459,00DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	128.403,32DB	639.987,44	0,00	768.390,76DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	6.581,08DB	1.015,60	0,00	7.596,68DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	94.911,61DB	524.428,39	0,00	619.340,00DB
3.2.1.02.0008	CAMA, MESA E BANHO S/RESTR	20,00DB	15,00	0,00	35,00DB

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: 01/02/24 A 29/02/24
 Data: 09/04/24 - 16h43

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	31,92DB	63,84	0,00	95,76DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	5.559,99DB	3.228,42	0,00	8.788,41DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES E IMÓVEIS E OUTRO	19.400,00DB	68.061,12	0,00	87.461,12DB
3.2.1.02.0015	PERDA S/RESTRICÇÃO	0,00	42.966,30	0,00	42.966,30DB
3.2.1.02.0017	VESTUARIO S/RESTRICÇÃO	1.284,37DB	208,77	0,00	1.493,14DB
3.2.1.02.0020	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMP	111,80DB	0,00	0,00	111,80DB
3.2.1.02.0021	MATERIAL P/ ARTESANATO S/	502,55DB	0,00	0,00	502,55DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	2.898,89DB	1.185,88	0,00	4.084,77DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	1.147,69DB	753,88	0,00	1.901,57DB
3.2.1.03.0002	MATERIAL DE HIGIENE - ILPI	1.501,20DB	0,00	0,00	1.501,20DB
3.2.1.03.0006	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	0,00	300,00	0,00	300,00DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	0,00	132,00	0,00	132,00DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	250,00DB	0,00	0,00	250,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	16.025,52DB	7.747,00	0,00	23.772,52DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	16.025,52DB	7.747,00	0,00	23.772,52DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	1.532.165,23DB	21.978,00	0,00	1.554.143,23DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTICIOS CEASA -	1.514.565,23DB	0,00	0,00	1.514.565,23DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	17.600,00DB	21.978,00	0,00	39.578,00DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	83,49DB	478,26	0,00	561,75DB
3.2.1.06.0005	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP	0,00	305,00	0,00	305,00DB
3.2.1.06.0006	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP	83,49DB	173,26	0,00	256,75DB
3.2.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL - C/RECUR	1.799.753,00DB	13.257.702,40	2.600,00	15.054.855,40DB
3.2.1.08.0001	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR	473.334,66CR	8.945.730,42	0,00	8.472.395,76DB
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	2.191,35DB	2.199,15	0,00	4.390,50DB
3.2.1.08.0003	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECU	440.998,80DB	2.396.999,27	2.600,00	2.835.398,07DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS PARA DOAÇÃO-RECUR	1.761.523,18DB	1.645.866,90	0,00	3.407.390,08DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICIONAIS ES - R	5.292,00DB	9.438,00	0,00	14.730,00DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS - REC	14.402,33DB	201.741,98	0,00	216.144,31DB
3.2.1.08.0009	VALES TRANSPORTE -PROTEGE	0,00	3.412,50	0,00	3.412,50DB
3.2.1.08.0014	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	3.600,00DB	0,00	0,00	3.600,00DB
3.2.1.08.0015	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTR	14.500,00DB	260,92	0,00	14.760,92DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS - P	4.960,00DB	6.480,00	0,00	11.440,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC.E OUT	13.420,00DB	21.200,22	0,00	34.620,22DB
3.2.1.08.0019	MAT.DE CORTE E COSTURA - R	0,00	8.985,00	0,00	8.985,00DB
3.2.1.08.0021	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC E OUT	12.200,00DB	15.388,04	0,00	27.588,04DB
3.2.1.11	ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDAÇÃ	15,90DB	0,00	0,00	15,90DB
3.2.1.11.0002	DESP C/ MATERIAL PEDAGÓGIC	15,90DB	0,00	0,00	15,90DB
3.2.1.14	ASSIST.SOCIAL - AUXÍLIO NUTR	30.235,72DB	7.205,74	0,00	37.441,46DB
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC	30.235,72DB	7.205,74	0,00	37.441,46DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	4.777.972,42DB	1.958.349,39	320,30	6.736.001,51DB
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	3.122.508,04DB	418.677,30	0,00	3.541.185,34DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - T	0,00	12.343,20	0,00	12.343,20DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	0,00	9.692,44	0,00	9.692,44DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇ. MÁQ. EQUIP.VEIC.E	2.465.951,97DB	27.071,25	0,00	2.493.023,22DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS C/R - TE	0,00	10.313,00	0,00	10.313,00DB
3.2.2.01.0007	INSCRIÇÕES, CURSOS E SEMIN	14.850,00DB	0,00	0,00	14.850,00DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA C	81.306,18DB	7.216,45	0,00	88.522,63DB
3.2.2.01.0009	PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	5.753,89DB	4.765,77	0,00	10.519,66DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ C	554.646,00DB	347.275,19	0,00	901.921,19DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRICÃ	255.681,80DB	212.875,42	100,00	468.457,22DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	4.744,95DB	236,02	0,00	4.980,97DB
3.2.2.02.0003	MANUT. E CONS.DE MÁQ.EQUIP	8.340,00DB	10.732,00	0,00	19.072,00DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS -	34,00DB	75,00	0,00	109,00DB
3.2.2.02.0005	MANUT., CONSERV, LIMPEZA E	176.868,04DB	120.888,29	0,00	297.756,33DB
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUT.E CONSERVAÇÃO	9.548,84DB	24.560,14	0,00	34.108,98DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - C	4.563,19DB	4.571,22	0,00	9.134,41DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO -	883,93DB	384,31	0,00	1.268,24DB
3.2.2.02.0012	INTERNET - CG TESOIRO	3.244,10DB	3.244,10	0,00	6.488,20DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO - CG TESOIRO	261,40DB	138,99	0,00	400,39DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA - CG TESO	553,70DB	675,07	0,00	1.228,77DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE - CG TESOIRO	3.815,86DB	4.400,09	0,00	8.215,95DB
3.2.2.02.0016	ÁGUA MINERAL - CG TESOIRO	4.492,80DB	0,00	0,00	4.492,80DB
3.2.2.02.0017	GÁS - CG TESOIRO	280,00DB	1.430,00	0,00	1.710,00DB

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: 01/02/24 A 29/02/24
 Data: 09/04/24 - 16h43

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS - CG TE	16.736,60DB	36.260,88	0,00	52.997,48DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR - CG	21.084,39DB	3.249,31	0,00	24.333,70DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS - CG TESOIRO	230,00DB	2.030,00	100,00	2.160,00DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃO	7.398,93DB	10.232,68	0,00	17.631,61DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	47,00DB	198,68	0,00	245,68DB
3.2.2.03.0006	GÁS S/ RESTRIÇÃO	2.000,00DB	0,00	0,00	2.000,00DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	928,12DB	145,94	0,00	1.074,06DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	3.954,00DB	8.919,76	0,00	12.873,76DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E	400,00DB	400,00	0,00	800,00DB
3.2.2.03.0011	TELEFONE S/RESTRIÇÃO	42,28DB	38,00	0,00	80,28DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	0,00	73,30	0,00	73,30DB
3.2.2.03.0016	DIARIAS S/RESTRIÇÃO	168,00CR	0,00	0,00	168,00CR
3.2.2.03.0018	MATERIAL PARA MNUTENÇÃO -	195,53DB	457,00	0,00	652,53DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	93.284,72DB	25.991,71	0,00	119.276,43DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	5.070,44DB	7.446,24	0,00	12.516,68DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	4.000,00DB	5.500,00	0,00	9.500,00DB
3.2.2.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	81.918,36DB	12.457,50	0,00	94.375,86DB
3.2.2.04.0011	ÁGUA E ESGOTO S/RESTRIÇÃO	709,19DB	233,91	0,00	943,10DB
3.2.2.04.0012	ENERGIA ELÉTRICA S/RESTRIC	398,73DB	354,06	0,00	752,79DB
3.2.2.04.0013	DESP.INC.CURSOS E SEMINARI	1.188,00DB	0,00	0,00	1.188,00DB
3.2.2.05	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	54.192,72DB	81.319,15	220,30	135.291,57DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO - PR	8.858,00DB	16.340,11	0,00	25.198,11DB
3.2.2.05.0002	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR - PR	1.590,00DB	600,00	0,00	2.190,00DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	1.856,89DB	627,04	0,00	2.483,93DB
3.2.2.05.0014	INTERNET - AÇÕES SOCIAIS	5.172,31DB	5.172,31	0,00	10.344,62DB
3.2.2.05.0015	INTERNET-RESTAURANTE	2.157,39DB	2.157,39	0,00	4.314,78DB
3.2.2.05.0017	ÁGUA E ESGOTO - PROTEGE	2.400,00DB	0,00	0,00	2.400,00DB
3.2.2.05.0019	TELEFONE - PROTEGE AÇ.SOCI	5.418,91DB	7.624,79	0,00	13.043,70DB
3.2.2.05.0020	TELEFONE - RESTAURANTE	38,00DB	38,00	0,00	76,00DB
3.2.2.05.0021	TELEFONE-PROBEM	3.229,22DB	3.499,51	0,00	6.728,73DB
3.2.2.05.0022	DIARIAS-AÇÕES SOCIAIS	15.272,00DB	26.020,00	200,00	41.092,00DB
3.2.2.05.0023	DIARIAS-RESTAURANTE	2.800,00DB	1.400,00	0,00	4.200,00DB
3.2.2.05.0024	DIARIAS-PROBEM	5.400,00DB	3.700,00	20,30	9.079,70DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIACÃO E AM	71.141,05DB	70.183,76	0,00	141.324,81DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	25.029,33DB	24.910,07	0,00	49.939,40DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZACÃO S/ RESTRIÇÃO	2.108,10DB	1.178,30	0,00	3.286,40DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATI	44.003,62DB	44.095,39	0,00	88.099,01DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	9.936,90DB	0,00	0,00	9.936,90DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	9.936,90DB	0,00	0,00	9.936,90DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO-	114,00DB	114,00	0,00	228,00DB
3.2.2.09.0013	TELEFONE DESPESA - BANCO D	114,00DB	114,00	0,00	228,00DB
3.2.2.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - I	9.300,00DB	4.800,00	0,00	14.100,00DB
3.2.2.10.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	4.800,00DB	4.800,00	0,00	9.600,00DB
3.2.2.10.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -	4.500,00DB	0,00	0,00	4.500,00DB
3.2.2.11	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BENS	723.104,66DB	513.175,84	0,00	1.236.280,50DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	638.586,99DB	434.791,44	0,00	1.073.378,43DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS	84.517,67DB	78.384,40	0,00	162.902,07DB
3.2.2.13	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	431.309,60DB	620.979,53	0,00	1.052.289,13DB
3.2.2.13.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-A	74.069,89DB	175.773,36	0,00	249.843,25DB
3.2.2.13.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	0,00	18.556,04	0,00	18.556,04DB
3.2.2.13.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-	3.526,99DB	5.290,36	0,00	8.817,35DB
3.2.2.13.0006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	0,00	2.215,39	0,00	2.215,39DB
3.2.2.13.0009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	0,00	2.381,88	0,00	2.381,88DB
3.2.2.13.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - P	0,00	16.107,36	0,00	16.107,36DB
3.2.2.13.0013	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	265.541,01DB	339.495,95	0,00	605.036,96DB
3.2.2.13.0014	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	42.865,23DB	28.700,94	0,00	71.566,17DB
3.2.2.13.0015	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	5.477,02DB	14.298,25	0,00	19.775,27DB
3.2.2.13.0016	MANUT.E CONS.DE MAQ.EQ.MÓV	36.362,46DB	14.693,00	0,00	51.055,46DB
3.2.2.13.0017	MANT.CONS.DE MAQ.EQ.MÓVEIS	1.570,00DB	1.570,00	0,00	3.140,00DB
3.2.2.13.0018	MANUT.CONS.DE MAQ. EQ.MÓVE	1.897,00DB	1.897,00	0,00	3.794,00DB
3.2.3	DESPESAS COM PESSOAL	3.917.857,46DB	3.913.568,91	37.374,75	7.794.051,62DB

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: 01/02/24 A 29/02/24
 Data: 09/04/24 - 16h43

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.573.593,06DB	3.774.987,02	33.201,39	7.315.378,69DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.203.807,47DB	2.388.369,35	0,00	4.592.176,82DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	3.928,98CR	0,00	7.823,08	11.752,06CR
3.2.3.01.0003	13º SALÁRIO	248.669,37DB	253.485,77	0,00	502.155,14DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	20.325,97DB	11.250,36	0,00	31.576,33DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.208,91DB	30.640,46	0,00	55.849,37DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	3.810,13DB	3.810,13	0,00	7.620,26DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	26.548,12DB	25.264,91	0,00	51.813,03DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	166.158,81DB	166.608,81	0,00	332.767,62DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	31.660,17DB	17.128,09	0,00	48.788,26DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	5.592,21DB	5.592,21	0,00	11.184,42DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	92.680,29DB	92.680,29	0,00	185.360,58DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	40.827,05DB	12.610,47	0,00	53.437,52DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE-TESOURO	16.935,70DB	17.374,30	0,00	34.310,00DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	11.827,21CR	0,00	13.923,49	25.750,70CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE	8.570,99DB	8.591,99	0,00	17.162,98DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	8.490,00CR	0,00	8.565,00	17.055,00CR
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	227.174,22DB	218.346,62	0,00	445.520,84DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	27.297,27DB	28.739,58	344,82	55.692,03DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	0,00	3.844,00	0,00	3.844,00DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	15.108,51DB	0,00	0,00	15.108,51DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	3.206,94DB	3.367,79	0,00	6.574,73DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	2.555,00CR	0,00	2.545,00	5.100,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	373.434,36DB	424.482,24	0,00	797.916,60DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	63.377,76DB	62.799,65	0,00	126.177,41DB
3.2.3.02	DESPESAS COM PESSOAL -BANCO	50.529,68DB	76.086,78	1.877,96	124.738,50DB
3.2.3.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS - BA	26.173,31DB	30.413,67	0,00	56.586,98DB
3.2.3.02.0002	(-) RECUP. DE SAL. E ORDEN	376,54CR	0,00	527,54	904,08CR
3.2.3.02.0003	13º SALÁRIO - BANCO DE ALI	3.351,59DB	3.094,19	0,00	6.445,78DB
3.2.3.02.0004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - B	4.391,82DB	4.391,82	0,00	8.783,64DB
3.2.3.02.0005	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	731,97DB	0,00	0,00	731,97DB
3.2.3.02.0007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - BCO	8.660,40DB	12.946,44	60,00	21.546,84DB
3.2.3.02.0009	VALES TRANSPORTES - BCO DE	1.799,70DB	2.264,10	0,00	4.063,80DB
3.2.3.02.0010	(-) RECUP. DE VALES TRANSP	885,72CR	0,00	1.236,42	2.122,14CR
3.2.3.02.0012	FGTS - BANCO DE ALIMENTOS	2.834,07DB	2.742,18	0,00	5.576,25DB
3.2.3.02.0013	AUXÍLIO SUBSÍDIO PLANO DE	784,65DB	635,63	0,00	1.420,28DB
3.2.3.02.0017	EXAMES DOS EMPREGADOS - BC	0,00	568,00	0,00	568,00DB
3.2.3.02.0018	INDENIZAÇÕES ,AVISO PRÉVIO	0,00	15.448,53	0,00	15.448,53DB
3.2.3.02.0020	PLANO DE SAÚDE - BCO DE AL	54,01DB	54,01	0,00	108,02DB
3.2.3.02.0021	(-) RECUP. PLANO DE SAÚDE	54,00CR	0,00	54,00	108,00CR
3.2.3.02.0022	ADICIONAL NOTURNO - BCO DE	6,85DB	0,00	0,00	6,85DB
3.2.3.02.0023	ABONO PECUNIARIO-BCO ALIME	3.057,57DB	0,00	0,00	3.057,57DB
3.2.3.02.0024	FGTS SOBRE RESCISÃO BCO AL	0,00	3.528,21	0,00	3.528,21DB
3.2.3.03	DESPESAS COM PESSOAL - FUND.	5.090,79DB	0,00	0,00	5.090,79DB
3.2.3.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS - FUN	4.302,59DB	0,00	0,00	4.302,59DB
3.2.3.03.0002	13º SALÁRIO - FUND. ABRINQ	416,10DB	0,00	0,00	416,10DB
3.2.3.03.0003	F.G.T.S - FUND. ABRINQ	377,10DB	0,00	0,00	377,10DB
3.2.3.03.0008	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUND	5,00CR	0,00	0,00	5,00CR
3.2.3.04	DESPESAS COM PESSOAL PROV.RE	281.384,32DB	55.344,80	2.285,40	334.443,72DB
3.2.3.04.0001	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	186.109,26DB	35.221,55	0,00	221.330,81DB
3.2.3.04.0002	(-) RECUPERAÇÕES RESCISÕES	5.753,16CR	0,00	2.285,40	8.038,56CR
3.2.3.04.0003	FGTS SOBRE RESCISÕES-PROV.	101.028,22DB	20.123,25	0,00	121.151,47DB
3.2.3.05	DESPESAS COM PESSOAL - SEM R	7.259,61DB	7.150,31	10,00	14.399,92DB
3.2.3.05.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - SEM	4.877,84DB	4.877,84	0,00	9.755,68DB
3.2.3.05.0002	FGTS-RECURSO PROPRIO	429,17DB	390,22	0,00	819,39DB
3.2.3.05.0003	13º SALÁRIO - RECURSO PROP	406,49DB	406,49	0,00	812,98DB
3.2.3.05.0006	AUXILIO ALIMENTAÇÃO-REC.PR	1.475,76DB	1.475,76	0,00	2.951,52DB
3.2.3.05.0007	(-)RECUP.AUX.ALIMENTAÇÃO-R	10,00CR	0,00	10,00	20,00CR
3.2.3.05.0008	HORAS EXTRAS-REC.PROPRIO	80,35DB	0,00	0,00	80,35DB
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	8,42DB	327,36	180,28	155,50DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8,42DB	327,36	180,28	155,50DB
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	8,42DB	327,36	180,28	155,50DB
3.2.5	DESPESAS BANCÁRIAS	169,81DB	213,55	72,15	311,21DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/02/24 A 29/02/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 09/04/24 - 16h43

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	169,81DB	213,55	72,15	311,21DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS - CG TES	0,00	44,95	0,00	44,95DB
3.2.5.01.0007	TARIFAS BANCÁRIAS - FUND.	2,20DB	81,95	72,15	12,00DB
3.2.5.01.0016	TARIFAS BANCÁRIAS SEM REST	167,61DB	86,65	0,00	254,26DB
3.2.6	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	106.378,46CR	27.591,84	20,40	78.807,02CR
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	106.378,46CR	27.591,84	20,40	78.807,02CR
3.2.6.01.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS - CG T	4.174,82DB	0,00	0,00	4.174,82DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS - CG TESOUR	438,50DB	5.617,60	0,00	6.056,10DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO-CG TESOURO	0,00	61,50	0,00	61,50DB
3.2.6.01.0011	PEDAGIO-AÇÕES SOCIAIS	24,00DB	123,10	20,40	126,70DB
3.2.6.01.0012	PEDAGIO-RESTAURANTE	159,40DB	0,00	0,00	159,40DB
3.2.6.01.0013	PEDAGIO-PROBEM	112,20DB	74,80	0,00	187,00DB
3.2.6.01.0015	TAXAS DIVERSAS - ILPI	182,32DB	0,00	0,00	182,32DB
3.2.6.01.0016	TAXAS DIVERSAS S/RESTRIÇÃO	12.122,70DB	7.529,03	0,00	19.651,73DB
3.2.6.01.0017	TAXAS DIVERSAS - PROBEM	0,00	3.966,84	0,00	3.966,84DB
3.2.6.01.0019	IRRF SOBRE APLICAÇÃO - CAR	17,34DB	0,00	0,00	17,34DB
3.2.6.01.0020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-BCO A	3.503,59CR	0,00	0,00	3.503,59CR
3.2.6.01.0021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO - RES	95,02DB	0,00	0,00	95,02DB
3.2.6.01.0022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-PROV.	1.071,44DB	0,00	0,00	1.071,44DB
3.2.6.01.0023	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-AÇÕES	7.823,18DB	0,00	0,00	7.823,18DB
3.2.6.01.0026	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-PRODU	1.494,97DB	0,00	0,00	1.494,97DB
3.2.6.01.0027	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-S/RES	90,63CR	0,00	0,00	90,63CR
3.2.6.01.0028	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-COVID	128.738,08CR	0,00	0,00	128.738,08CR
3.2.6.01.0029	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-FCO	1.251,55CR	0,00	0,00	1.251,55CR
3.2.6.01.0030	IRRF SOBRE APL.-LAVORO-PML	55,49CR	0,00	0,00	55,49CR
3.2.6.01.0032	IRRF SOBRE APLICAÇÃO - INS	200,34CR	0,00	0,00	200,34CR
3.2.6.01.0033	I.P.T.U E I.T.U SEM RES	0,00	10.218,97	0,00	10.218,97DB
3.2.6.01.0034	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-EQUAT	254,67CR	0,00	0,00	254,67CR
3.2.7	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZ	0,00	90.922,43	0,00	90.922,43DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBIL	0,00	90.922,43	0,00	90.922,43DB
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	16.937,19	0,00	16.937,19DB
3.2.7.01.0003	BAIXA DO INTANGIVEL	0,00	73.985,24	0,00	73.985,24DB