

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: 01/01/24 A 31/01/24
 Data: 02/04/24 - 09h23

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	459.823.107,42DB	367.501.460,30	403.659.918,91	423.664.648,81DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	185.879.164,98DB	366.766.473,92	393.666.693,52	158.978.945,38DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	177.401.862,87DB	363.021.544,55	389.843.683,17	150.579.724,25DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	262.228,63DB	25.710.505,34	25.753.332,97	219.401,00DB
1.1.1.02.0001	BRADESCO AG.244 CC 45.000-	105.645,51DB	739.084,04	696.055,23	148.674,32DB
1.1.1.02.0002	BRADESCO AG.244 CC 45.004-	0,00	853.308,10	853.308,10	0,00
1.1.1.02.0003	BRADESCO AG.244 CC 45037-5-	1.072,53DB	0,00	0,00	1.072,53DB
1.1.1.02.0004	BRADESCO CC 45062-6 PRODUZ	114.769,45DB	17.401.812,18	17.499.845,53	16.736,10DB
1.1.1.02.0005	BRADESCO 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	32.698,03DB	18.837,31	13.965,59	37.569,75DB
1.1.1.02.0007	BRADESCO AG244 CC 45.001-4	3.343,74DB	6.586.298,09	6.586.895,08	2.746,75DB
1.1.1.02.0008	BRADESCO AG.244 CC 45036-7	5,00DB	36.164,07	36.169,07	0,00
1.1.1.02.0009	BRADESCO AG.244 CC 45069-3	2.449,41DB	75.001,55	67.094,37	10.356,59DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	25.505.977,65DB	26.020.362,29	25.283.771,22	26.242.568,72DB
1.1.1.03.0001	BRADESCO AG.244 CA 45.000-	624.806,82DB	605.269,02	626.167,44	603.908,40DB
1.1.1.03.0002	BRADESCO AG.244 CA 45.004-	851.421,17DB	860.753,47	853.308,10	858.866,54DB
1.1.1.03.0004	BRADESCO CA 45062-6 PRODUZ	16.769,124,79DB	17.866.745,52	17.225.785,61	17.410.084,70DB
1.1.1.03.0005	BRADESCO AG.244 CA 45070-7	613.807,14DB	12.839,70	0,00	626.646,84DB
1.1.1.03.0006	BRADESCO AG244 CA 45.001-4	6.452.988,49DB	6.636.495,73	6.467.091,45	6.622.392,77DB
1.1.1.03.0007	BRADESCO AG.244 CA 45036-7	36.085,86DB	36.482,88	36.164,07	36.404,67DB
1.1.1.03.0008	BRADESCO AG.244 CA 45069-3	157.743,38DB	1.775,97	75.254,55	84.264,80DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	474.074,54DB	169.080.104,07	169.249.721,61	304.457,00DB
1.1.1.04.0003	BRADESCO AG244 CC 45.005-7	119.318,55DB	63.071.736,27	63.135.861,25	55.193,57DB
1.1.1.04.0006	BRADESCO AG244 CC 45011-1	11.573,04DB	35.401.518,59	35.385.601,74	27.489,89DB
1.1.1.04.0007	BRADESCO AG244 CC 45013-8	42.070,41DB	15.755.337,79	15.779.977,50	17.430,70DB
1.1.1.04.0008	BRADESCO AG244 CC 45033-2	32.496,11DB	1.416.765,12	1.438.851,00	10.410,23DB
1.1.1.04.0009	BRADESCO CC 45021-9 - BCO	74.293,24DB	80.000,00	147.718,40	6.574,84DB
1.1.1.04.0011	BRADESCO CC45059-6- COVID19	2.015,16DB	4.198.926,48	4.200.000,00	941,64DB
1.1.1.04.0017	BRADESCO AG244 CC45052-9-	28.844,45DB	1.980.715,76	1.968.915,92	40.644,29DB
1.1.1.04.0018	BRADESCO 244 CC45053-7-PRO	86.826,63DB	43.097.451,00	43.063.889,21	120.388,42DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	10,98DB	0,00	0,00	10,98DB
1.1.1.04.0021	BRADESCO AG244 CC21.434-5-	154,15DB	43.954,08	40.000,00	4.108,23DB
1.1.1.04.0022	CEF AG. 2512 CC 900044-9-A	38.988,22DB	2,79	38.991,01	0,00
1.1.1.04.0023	BRADESCO AG244 CC 45.040-5	6.227,57DB	3.790.042,76	3.790.000,00	6.270,33DB
1.1.1.04.0024	BRADESCO AG244 CC 45.063-4	1.953,53DB	0,00	0,00	1.953,53DB
1.1.1.04.0025	BRADESCO AG.244 CC 21.462-	170,40DB	100,00	0,00	270,40DB
1.1.1.04.0026	BRADESCO AG.244 CC 25190-9	16.997,58DB	72,15	9.914,12	7.155,61DB
1.1.1.04.0027	BRADESCO AG244 CC 45068-5 P	12.132,52DB	236.599,28	243.219,46	5.512,34DB
1.1.1.04.0028	BRADESCO 244 CC 45.071-5 DO	0,00	100,00	0,00	100,00DB
1.1.1.04.0029	BRADESCO 244 CC 45.072-3 IN	1,00DB	6.782,00	6.782,00	1,00DB
1.1.1.04.0030	BRADESCO CC 25148-8- PJTF-	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	151.159.582,05DB	142.210.572,85	169.556.857,37	123.813.297,53DB
1.1.1.05.0002	BRADESCO AG244 CA 45.005-7	59.423.573,16DB	54.765.321,37	62.997.349,76	51.191.544,77DB
1.1.1.05.0004	BRADESCO AG244 CA 45011-1	24.048.065,74DB	23.138.548,35	35.400.190,44	11.786.423,65DB
1.1.1.05.0005	BRADESCO AG244 CA 45013-8	13.226.117,19DB	13.244.723,53	15.754.775,49	10.716.065,23DB
1.1.1.05.0006	BRADESCO AG.244 CA 45033-2	1.334.860,84DB	1.280.904,82	1.387.775,04	1.227.990,62DB
1.1.1.05.0007	BRADESCO CA 45021-9 - INVE	386.289,82DB	87.340,19	0,00	473.630,01DB
1.1.1.05.0009	BRADESCO CA45059-6- COVID19	4.191.125,41DB	4.365.552,05	4.329.318,66	4.227.358,80DB
1.1.1.05.0015	BRADESCO AG244 CA45052-9 -	1.807.509,22DB	1.853.096,63	2.009.863,44	1.650.742,41DB
1.1.1.05.0016	BRADESCO CA 45053-7- PROT	42.288.420,75DB	39.238.280,52	43.476.429,97	38.050.271,30DB
1.1.1.05.0018	BRADESCO AG244 CA21.434-5-	43.872,30DB	41.789,61	45.401,35	40.260,56DB
1.1.1.05.0020	C E F AG 2512 CA 900042-2	191.584,59DB	1.779,32	0,00	193.363,91DB
1.1.1.05.0021	BRADESCO AG244 CA 45.040-5	3.782.995,03DB	3.942.516,66	3.910.823,63	3.814.688,06DB
1.1.1.05.0023	BRADESCO AG.244 CA 21.462-	50.663,49DB	1.755,13	102,50	52.316,12DB
1.1.1.05.0025	BRADESCO AG244 CA 45068-5 P	232.474,96DB	247.033,27	237.944,87	241.563,36DB
1.1.1.05.0026	BRADESCO 244 CA 45.071-5 DO	20.147,90DB	248,26	100,22	20.295,94DB
1.1.1.05.0027	BRADESCO 244 CA 45.072-3 IN	61.004,42DB	747,72	6.782,00	54.970,14DB
1.1.1.05.0028	BRADESCO CA 25148-8- PJTF-	70.877,23DB	935,42	0,00	71.812,65DB
1.1.2	CRÉDITOS	435.842,62DB	480.436,45	473.502,19	442.776,88DB
1.1.2.02	CONTAS A RECEBER	142.476,34DB	33.596,57	62.221,60	113.851,31DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	138.991,38DB	33.596,57	60.893,45	111.694,50DB
1.1.2.02.0003	AÇÕES JUDICIAIS	3.484,96DB	0,00	1.328,15	2.156,81DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	384.444,63	384.444,63	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: 01/01/24 A 31/01/24
 Data: 02/04/24 - 09h23

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.03.0004	VALOR A RECUPERAR	0,00	814,11	814,11	0,00
1.1.2.03.0011	ANTECIPAÇÃO DE VALE ALIMEN	0,00	383.630,52	383.630,52	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	1.000,00DB	58.500,00	20.610,27	38.889,73DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	1.000,00DB	58.500,00	20.610,27	38.889,73DB
1.1.2.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.292,35DB	0,00	2.330,44	38,09CR
1.1.2.06.0003	IRRF A RECUPERAR	1.667,57DB	0,00	572,12	1.095,45DB
1.1.2.06.0004	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERA	624,78DB	0,00	1.758,32	1.133,54CR
1.1.2.07	BENEFÍCIOS A RECEBER	0,00	3.895,25	3.895,25	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	3.088,73	3.088,73	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	7.915.530,85DB	3.264.492,92	3.347.408,16	7.832.615,61DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	7.915.530,85DB	3.264.492,92	3.347.408,16	7.832.615,61DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO COM RESTRIÇÃO	146.215,72DB	1.005.429,71	1.000.674,02	150.971,41DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	6.184.657,40DB	1.634.892,63	1.794.540,86	6.025.009,17DB
1.1.3.01.0003	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	0,00	0,00	0,01	0,01CR
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	319.319,91DB	157.363,96	104.460,77	372.223,10DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA COM	487.017,65DB	114.870,20	52.920,06	548.967,79DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	0,00	129.328,59	129.328,55	0,04DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-CC	111.171,36DB	110.779,13	89.963,20	131.987,29DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	372.498,42DB	62.856,96	120.716,03	314.639,35DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PROD.ACABADO-BORDA	84.705,33DB	18.549,42	17.805,51	85.449,24DB
1.1.3.01.0011	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	43.884,41DB	9.407,88	18.549,46	34.742,83DB
1.1.3.01.0012	ALMOXARIFADO SEM RESTRIÇÃO	519,60DB	8.522,21	9.041,81	0,00
1.1.3.01.0013	ESTOQUE MATERIA PRIMA SEM	165.541,05DB	12.492,23	9.407,88	168.625,40DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	125.928,64DB	0,00	2.100,00	123.828,64DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	125.928,64DB	0,00	2.100,00	123.828,64DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	67.068,65DB	0,00	0,00	67.068,65DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	28.500,00DB	0,00	2.100,00	26.400,00DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	30.359,99DB	0,00	0,00	30.359,99DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.387.380,97DB	11.881,72	94.431,78	28.304.830,91DB
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	26.124.883,16DB	11.881,72	92.436,71	26.044.328,17DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.976.889,93DB	4.759,00	7.021,00	19.974.627,93DB
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	107.123,52DB	0,00	0,00	107.123,52DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	733.892,45DB	0,00	6.782,00	727.110,45DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	924.833,86DB	4.759,00	239,00	929.353,86DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	541.037,30DB	0,00	0,00	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	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	5.462.175,46CR	340,72	41.197,34	5.503.032,08CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	1.103.684,00CR	0,00	11.593,73	1.115.277,73CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	56.314,14CR	0,00	617,53	56.931,67CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	44.174,15CR	0,00	628,21	44.802,36CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	428.214,77CR	101,72	5.125,18	433.238,23CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	341.149,63CR	239,00	2.772,12	343.682,75CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	346.127,76CR	0,00	1.281,25	347.409,01CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	590.739,14CR	0,00	2.410,50	593.149,64CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/01/24 A 31/01/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 02/04/24 - 09h23

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	36.102,26CR	0,00	600,81	36.703,07CR
1.2.3.02.0009	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	2.515.669,61CR	0,00	16.168,01	2.531.837,62CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	189.323,86CR	0,00	0,00	189.323,86CR
1.2.3.03.0001	(-) PROV.PERDADESV. 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.	76.659,64CR	0,00	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	483.815,38CR	0,00	39.028,77	522.844,15CR
1.2.3.05.0008	(-) DEPR. EM BENF.EM T.DE T	413.461,31CR	0,00	35.000,72	448.462,03CR
1.2.3.05.0009	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	70.354,07CR	0,00	4.028,05	74.382,12CR
1.2.3.07	IMOBILIZADO C/RESTRICÃO BCO	431.070,52DB	0,00	0,00	431.070,52DB
1.2.3.07.0001	INSTALACÕES C/R BCO ALIMEN	8.238,52DB	0,00	0,00	8.238,52DB
1.2.3.07.0002	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO	4.173,00DB	0,00	0,00	4.173,00DB
1.2.3.07.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	7.598,00DB	0,00	0,00	7.598,00DB
1.2.3.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R BC	6.664,00DB	0,00	0,00	6.664,00DB
1.2.3.07.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	194.397,00DB	0,00	0,00	194.397,00DB
1.2.3.07.0006	VEÍCULOS C/R BCO ALIMENTO	210.000,00DB	0,00	0,00	210.000,00DB
1.2.3.08	(-) DEPREC. ACUMUL C/RESTR- B	132.049,50CR	0,00	3.379,77	135.429,27CR
1.2.3.08.0001	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAC	2.133,85CR	0,00	66,82	2.200,67CR
1.2.3.08.0002	(-) DEPRECIACÃO DE E. COMUN	1.167,03CR	0,00	36,75	1.203,78CR
1.2.3.08.0003	(-) DEPRECIACÃO DE E. INFOR	4.969,28CR	0,00	59,76	5.029,04CR
1.2.3.08.0004	(-) DEPRECIACÃO DE M. UTENS	1.153,11CR	0,00	25,25	1.178,36CR
1.2.3.08.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	30.121,70CR	0,00	1.188,80	31.310,50CR
1.2.3.08.0006	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	92.504,53CR	0,00	2.002,39	94.506,92CR
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	0,00	0,00	248.392,20DB
1.2.3.10.0004	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RES	172.906,00DB	0,00	0,00	172.906,00DB
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/	6.753,20CR	0,00	1.045,62	7.798,82CR
1.2.3.11.0004	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENS	1.798,16CR	0,00	708,94	2.507,10CR
1.2.3.11.0005	(-) DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	4.955,04CR	0,00	336,68	5.291,72CR
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	9.845,03CR	0,00	338,59	10.183,62CR
1.2.3.14.0001	(-) DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	9.845,03CR	0,00	338,59	10.183,62CR
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	6.782,00	0,00	32.082,00DB
1.2.3.16.0002	EQUIP.INFORMATI C/R - T.P.	0,00	6.782,00	0,00	6.782,00DB
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	477,84CR	0,00	425,62	903,46CR
1.2.3.17.0002	(-) DEPREC. EQUIP.INFO. C/R	0,00	0,00	214,75	214,75CR
1.2.3.17.0003	(-) DEPREC.EQ.COMUNICAÇ C/R	477,84CR	0,00	210,87	688,71CR
1.2.4	INTANGÍVEL	134.615,48DB	0,00	1.995,07	132.620,41DB
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRICÃO	134.615,48DB	0,00	1.995,07	132.620,41DB
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.	154.484,06CR	0,00	1.995,07	156.479,13CR
1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	245.556.561,47DB	723.104,66	9.898.793,61	236.380.872,52DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	245.556.561,47DB	723.104,66	9.898.793,61	236.380.872,52DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	51.171.250,14DB	638.586,99	0,00	51.809.837,13DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	1.372.909,62DB	27.086,00	0,00	1.399.995,62DB
1.3.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	3.087.733,09DB	399.877,40	0,00	3.487.610,49DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/01/24 A 31/01/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 02/04/24 - 09h23

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.104.059,82DB	19.005,98	0,00	1.123.065,80DB
1.3.1.01.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOU	406.354,88DB	8.086,41	0,00	414.441,29DB
1.3.1.01.0005	VEICULOS C/R CG - TESOURO	2.831.366,00DB	0,00	0,00	2.831.366,00DB
1.3.1.01.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	311.372,89DB	184.531,20	0,00	495.904,09DB
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	3.982.801,98DB	84.517,67	0,00	4.067.319,65DB
1.3.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	506.335,25DB	3.628,75	0,00	509.964,00DB
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	1.327.129,73DB	73.701,00	0,00	1.400.830,73DB
1.3.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTE	16.699,00DB	7.187,92	0,00	23.886,92DB
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
1.3.1.04	BENEFÍCIOS DA IMUNIDADE TRIB	9.898.793,61DB	0,00	9.898.793,61	0,00
1.3.1.04.0001	SUBVENÇÃO FEDERAL - INSS P	7.264.525,39DB	0,00	7.264.525,39	0,00
1.3.1.04.0002	INSS PATRONAL - AUTÔNOMOS	1.468,00DB	0,00	1.468,00	0,00
1.3.1.04.0003	SAT	755.510,64DB	0,00	755.510,64	0,00
1.3.1.04.0004	SAT AUTÔNOMOS	152,67DB	0,00	152,67	0,00
1.3.1.04.0005	TERCEIROS	1.513.580,34DB	0,00	1.513.580,34	0,00
1.3.1.04.0006	TERCEIROS AUTÔNOMOS	330,30DB	0,00	330,30	0,00
1.3.1.04.0007	PIS SOBRE A FOLHA	363.226,27DB	0,00	363.226,27	0,00
2	PASSIVO	459.823.107,42CR	326.508.636,09	300.035.776,76	433.350.248,09CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	164.767.959,26CR	316.593.674,47	299.312.672,10	147.486.956,89CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	23.311.176,98CR	24.858.275,44	7.068.352,84	5.521.254,38CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	23.311.176,98CR	24.858.275,44	7.068.352,84	5.521.254,38CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	23.311.176,98CR	24.858.275,44	7.068.352,84	5.521.254,38CR
2.1.1.2	OBRIGAÇÕES	5.227.735,66CR	4.857.938,09	4.488.279,98	4.858.077,55CR
2.1.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	3.411.960,49CR	3.949.092,61	3.887.822,55	3.350.690,43CR
2.1.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	106.155,63	106.155,63CR
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	24.892,00	24.892,00	0,00
2.1.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	97.047,99CR	100.313,81	100.543,23	97.277,41CR
2.1.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	358.287,51	358.287,51	0,00
2.1.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	316.244,43CR	341.731,88	348.678,73	323.191,28CR
2.1.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	8.607,68CR	124.476,76	167.694,40	51.825,32CR
2.1.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.651,52CR	4.651,52	4.893,27	4.893,27CR
2.1.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	2.575.709,24CR	2.581.137,97	2.446.737,14	2.441.308,41CR
2.1.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	273.887,19CR	277.782,44	280.091,82	276.196,57CR
2.1.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	135.676,44CR	135.682,72	48.517,43	48.511,15CR
2.1.1.2.01.0026	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	1.195,39	1.195,39CR
2.1.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	426.290,26CR	406.951,50	326.998,99	346.337,75CR
2.1.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	298.830,45CR	301.076,81	288.330,78	286.084,42CR
2.1.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	60.455,20CR	60.455,20	9.726,06	9.726,06CR
2.1.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	61.074,97CR	42.080,20	24.767,33	43.762,10CR
2.1.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS - PREFEIT	5.929,64CR	3.339,29	4.174,82	6.765,17CR
2.1.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	1.389.484,91CR	501.893,98	273.458,44	1.161.049,37CR
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	1.129.537,98CR	358.287,51	0,00	771.250,47CR
2.1.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	90.363,04CR	28.663,00	0,00	61.700,04CR
2.1.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	0,00	295,60	295,60	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	0,00	106.155,63	234.135,39	127.979,76CR
2.1.1.2.03.0014	PROV INSS S/13° SAL.PROVIS	0,00	0,00	18.701,22	18.701,22CR
2.1.1.2.03.0015	PROV.IRRF S/13° SAL.PROVIS	0,00	0,00	6,94	6,94CR
2.1.1.2.03.0016	PROV.FGTS S/13° SAL.PROVIS	0,00	8.492,24	20.319,29	11.827,05CR
2.1.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIOS E CONTRA	130.186.782,68CR	285.448.609,30	286.296.170,44	131.034.343,82CR
2.1.1.4.01	CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG U	12.957.894,50CR	130.789.120,92	130.927.669,27	13.096.442,85CR
2.1.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	141.927.015,03CR	128.969.120,53	0,00	12.957.894,50CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/01/24 A 31/01/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 02/04/24 - 09h23

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.0054	(-)EXECUÇÃO DA APLIC REC	130.789.120,92DB	0,00	130.789.120,92	0,00
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	1.819.997,29CR	1.819.997,29	138.548,35	138.548,35CR
2.1.4.01.0058	ESTORNO DE TARIFA EXERC A	3,10CR	3,10	0,00	0,00
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	116.891.834,62CR	154.130.445,42	154.835.836,96	117.597.226,16CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	139.487.239,09CR	82.867.809,31	0,00	56.619.429,78CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	2.518.822,49CR	546.584,77	0,00	1.972.237,72CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	36.901.405,32CR	28.659.512,61	0,00	8.241.892,71CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	171.325,23CR	1.246,27	15.020,39	185.099,35CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	3.831.041,40CR	3.831.041,40	465.321,37	465.321,37CR
2.1.4.02.0006	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C	86.617.423,82DB	0,00	86.617.423,82	0,00
2.1.4.02.0007	(-)AQUISIÇÃO DE IMOB.C/CON	75.496,54DB	0,00	75.496,54	0,00
2.1.4.02.0008	CONTR.GESTÃO - TESOURO (DE	6.746,60DB	0,00	6.746,60	0,00
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	1.403.806,68CR	0,00	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	1.151.886,37CR	1.151.886,37	44.723,53	44.723,53CR
2.1.4.02.0015	(-)EXECUÇÃO APL. REC. C.GE	29.821.836,98DB	0,00	29.821.836,98	0,00
2.1.4.02.0016	CORREÇÃO DE CUSTAS JUDICIA	1.246,27CR	171.325,23	0,00	170.078,96DB
2.1.4.02.0018	(-)EXEC. APL. RECURSO C.G-	719.156,27DB	0,00	719.156,27	0,00
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	76.196.928,81CR	32.364.191,71	0,00	43.832.737,10CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	3.845.045,52CR	3.845.045,52	141.792,10	141.792,10CR
2.1.4.02.0021	(-)EXEC. APLI.RECURS PROTGE	36.209.851,42DB	0,00	36.209.851,42	0,00
2.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900	143.420,72CR	0,00	1.779,32	145.200,04CR
2.1.4.02.0024	RECEBIMENTOS DE MULTAS	11.052,19CR	10.438,00	0,00	614,19CR
2.1.4.02.0025	CONTRATO GESTÃO/PRODUZIR	4.107.132,59CR	192.962,07	0,00	3.914.170,52CR
2.1.4.02.0026	(-)EXECUC. APLIC.RECUR. 45	679.933,79DB	0,00	679.933,79	0,00
2.1.4.02.0027	REND. APLIC. CTA 45040-5 P	487.585,91CR	487.585,91	33.230,76	33.230,76CR
2.1.4.02.0028	ESTORNO DE TARIFA EXERC A	816,25CR	816,25	0,00	0,00
2.1.4.02.0029	DESCONTOS CONTRATO DE GEST	0,00	0,00	3.524,07	3.524,07CR
2.1.4.05	TERMO DE COOPERAÇÃO-FCO	50.690,44CR	989,91	1.490,99	51.191,52CR
2.1.4.05.0001	TERMO DE COOP.SECRETARIA D	40.985,86CR	989,91	0,00	39.995,95CR
2.1.4.05.0002	(-)EXEC. TERMO COOP.SECRET	989,91DB	0,00	989,91	0,00
2.1.4.05.0003	REND.DA CTA TERMO COOP. SE	10.694,49CR	0,00	501,08	11.195,57CR
2.1.4.06	CONVENIO CARGILL - BCO ALIM	61.414,70CR	861,77	1.221,45	61.774,38CR
2.1.4.06.0001	CARGILL - BCO ALIMENTOS	57.047,91CR	861,77	0,00	56.186,14CR
2.1.4.06.0002	(-)EXECUÇÃO CARGILL BCO AL	861,77DB	0,00	861,77	0,00
2.1.4.06.0004	REND. CARGILL BCO ALIMENTO	5.228,56CR	0,00	359,68	5.588,24CR
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	51.887,47CR	378.711,38	378.711,38	51.887,47CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	430.598,85CR	378.711,38	0,00	51.887,47CR
2.1.4.07.0002	(-)EXECUÇÃO AUXILIO NUTRIC	378.711,38DB	0,00	378.711,38	0,00
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	1.953,53CR	31.753,66	31.753,66	1.953,53CR
2.1.4.09.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ITAÚ	33.707,19CR	31.753,66	0,00	1.953,53CR
2.1.4.09.0002	(-)EXECUÇÃO APLIC.RECUR.FU	31.753,66DB	0,00	31.753,66	0,00
2.1.4.10	DOAÇÕES - NATAL DO BEM	0,00	0,00	1.339,81	1.339,81CR
2.1.4.10.0003	RENDIMENTO APLIC.REC.DOAÇÃO	0,00	0,00	1.339,81	1.339,81CR
2.1.4.11	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	18.156,87CR	89.388,94	89.388,94	18.156,87CR
2.1.4.11.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	107.362,21CR	89.205,34	0,00	18.156,87CR
2.1.4.11.0002	(-)EXECUÇÃO APLICAÇ. RECUR	89.388,94DB	0,00	89.388,94	0,00
2.1.4.11.0004	ESTORNO DE TARIFA EXERC. A	183,60CR	183,60	0,00	0,00
2.1.4.12	DOAÇÃO GRUPO LAVORO PARA P.M	20.158,39CR	57,98	250,53	20.350,94CR
2.1.4.12.0001	DOAÇÃO GRUPO LAVORO PARA P	20.000,00CR	57,98	0,00	19.942,02CR
2.1.4.12.0002	(-)EXEC. APLICAÇÃO RECURSO	57,98DB	0,00	57,98	0,00
2.1.4.12.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO REC.G	216,37CR	0,00	192,55	408,92CR
2.1.4.13	TERMO PARCERIA INSTITUTO SYM	61.914,93CR	27.024,65	27.572,03	62.462,31CR
2.1.4.13.0001	RECURSO DE PARCERI INSTITU	87.960,66CR	26.045,73	0,00	61.914,93CR
2.1.4.13.0002	(-)EXECUC. RECURSO INSTITU	1.724,65DB	0,00	1.724,65	0,00
2.1.4.13.0003	RENDIMENTO APLICAÇ.REC. DO	978,92CR	978,92	547,38	547,38CR
2.1.4.13.0004	(-)AQUISIÇÃO DO IMOB.C/R.I	25.300,00DB	0,00	25.300,00	0,00
2.1.4.14	TERMO PARCERIA - OVG PJTF E	70.877,23CR	254,67	935,42	71.557,98CR
2.1.4.14.0001	TERMO DE PARCERIA OVG PJTF	70.000,00CR	0,00	254,67	70.254,67CR
2.1.4.14.0002	(-)EXEC.T. DE PARCERIA PJT	254,67DB	254,67	0,00	509,34DB
2.1.4.14.0003	RENDIMENTO APLIC RECURSO P	1.131,90CR	0,00	680,75	1.812,65CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	1.246.597,79CR	325.883,96	364.560,07	1.285.273,90CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/01/24 A 31/01/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 02/04/24 - 09h23

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	1.246.597,79CR	325.883,96	364.560,07	1.285.273,90CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1.302.772,90CR	56.175,11	27.771,29	1.274.369,08CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	269.708,85CR	269.708,85	10.904,82	10.904,82CR
2.1.6.01.0003	(-)EXECUÇÃO DA APLIC.BENEF	93.451,76DB	0,00	93.451,76	0,00
2.1.6.01.0004	(-)AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	232.432,20DB	0,00	232.432,20	0,00
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	604.826,67CR	888.916,78	974.836,08	690.745,97CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	378.135,51CR	884.494,67	968.331,27	461.972,11CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	1.219.914,65CR	841.779,14	80.000,00	458.135,51CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	42.715,53CR	42.715,53	3.836,60	3.836,60CR
2.1.7.01.0003	(-)EXECUÇÃO APL.RECURSO B.	884.494,67DB	0,00	884.494,67	0,00
2.1.7.02	PROVISÃO RESCISÃO - BCO DE A	226.691,16CR	4.422,11	6.504,81	228.773,86CR
2.1.7.02.0001	RESCISÕES - BCO ALIMENTOS	203.474,09CR	4.297,13	0,00	199.176,96CR
2.1.7.02.0002	REND.APLIC. - PROV.RESCISÕ	27.514,20CR	0,00	2.082,70	29.596,90CR
2.1.7.02.0003	(-) EXECUÇÃO DA APLIC.PROV	4.422,11DB	0,00	4.422,11	0,00
2.1.7.02.0004	ESTORNO TARIFA EXERC ANT-	124,98CR	124,98	0,00	0,00
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	4.190.839,48CR	214.050,90	120.472,69	4.097.261,27CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	4.190.839,48CR	83.625,47	120.439,99	4.227.654,00CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	3.523.787,25CR	83.625,47	0,55	3.440.162,33CR
2.1.8.01.0002	(-)EXECUÇÃO DOAÇ RECEB COV	83.625,47DB	0,00	83.625,47	0,00
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	750.677,70CR	0,00	36.813,97	787.491,67CR
2.1.8.03	DOAÇÃO RECEBIDA - COVID-19	0,00	130.392,73	0,00	130.392,73DB
2.1.8.03.0003	REND. APLICAÇ. DE DOAÇÃO R	0,00	130.392,73	0,00	130.392,73DB
2.1.8.05	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRASIL	0,00	32,70	32,70	0,00
2.1.8.05.0001	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRAS	32,70CR	32,70	0,00	0,00
2.1.8.05.0002	(-)EXECUCU DOAÇÃO FUND. BBR	32,70DB	0,00	32,70	0,00
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	37.699.094,15CR	16.168,01	0,00	37.682.926,14CR
2.3.1	PATRIMÔNIO	28.738.098,43CR	16.168,01	0,00	28.721.930,42CR
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.738.098,43CR	16.168,01	0,00	28.721.930,42CR
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	6.088.540,06CR	16.168,01	0,00	6.072.372,05CR
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	245.556.561,47CR	9.898.793,61	723.104,66	236.380.872,52CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CONTRATO DE G	245.556.561,47CR	9.898.793,61	723.104,66	236.380.872,52CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	51.171.250,14CR	0,00	638.586,99	51.809.837,13CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	1.373.599,61CR	0,00	27.086,00	1.400.685,61CR
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	3.087.043,10CR	0,00	399.877,40	3.486.920,50CR
2.4.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.104.059,82CR	0,00	19.005,98	1.123.065,80CR
2.4.1.01.0004	INSTLAÇÕES C/R CG - TESOUR	406.354,88CR	0,00	8.086,41	414.441,29CR
2.4.1.01.0005	VEICULOS C/R CG - TESOURO	2.831.366,00CR	0,00	0,00	2.831.366,00CR
2.4.1.01.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	311.372,89CR	0,00	184.531,20	495.904,09CR
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	3.982.801,98CR	0,00	84.517,67	4.067.319,65CR
2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	506.335,25CR	0,00	3.628,75	509.964,00CR
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	1.327.129,73CR	0,00	73.701,00	1.400.830,73CR
2.4.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTE	16.699,00CR	0,00	7.187,92	23.886,92CR
2.4.1.02.0005	VEICULOS C/R CG - PROTEGE	2.088.300,00CR	0,00	0,00	2.088.300,00CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/01/24 A 31/01/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 02/04/24 - 09h23

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
2.4.1.04	BENEFÍCIOS DA IMUNIDADE TRIB	9.898.793,61CR	9.898.793,61	0,00	0,00
2.4.1.04.0001	SUBVENÇÃO FEDERAL - INSS P	7.264.525,39CR	7.264.525,39	0,00	0,00
2.4.1.04.0002	INSS PATRONAL - AUTÔNOMOS	1.468,00CR	1.468,00	0,00	0,00
2.4.1.04.0003	SAT	755.510,64CR	755.510,64	0,00	0,00
2.4.1.04.0004	SAT AUTÔNOMOS	152,67CR	152,67	0,00	0,00
2.4.1.04.0005	TERCEIROS	1.513.580,34CR	1.513.580,34	0,00	0,00
2.4.1.04.0006	TERCEIROS AUTÔNOMOS	330,30CR	330,30	0,00	0,00
2.4.1.04.0007	PIS SOBRE A FOLHA	363.226,27CR	363.226,27	0,00	0,00
3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	12.443.306,94	2.757.707,66	9.685.599,28DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.586,44	1.137.791,87	1.133.205,43CR
3.1.2	PRODUÇÃO PROPRIA	0,00	0,00	33.869,86	33.869,86CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PROPRIA	0,00	0,00	33.869,86	33.869,86CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	0,00	0,00	33.796,57	33.796,57CR
3.1.2.01.0003	VENDAS DIVERSAS	0,00	0,00	73,29	73,29CR
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	223.093,78	223.093,78CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	223.093,78	223.093,78CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	0,00	0,00	166.598,05	166.598,05CR
3.1.3.01.0004	JUROS RECEBIDOS DE APLIC.	0,00	0,00	56.495,73	56.495,73CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	4.586,44	870.891,33	866.304,89CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	0,00	4.586,44	870.891,33	866.304,89CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.239,05	9.239,05CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	148.175,70	148.175,70CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	0,00	4.586,44	124.959,72	120.373,28CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	0,00	0,00	5.070,44	5.070,44CR
3.1.7.01.0008	PRODUZIR 0,3% TARE	0,00	0,00	583.446,42	583.446,42CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	9.936,90	9.936,90CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	9.936,90	9.936,90CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	0,00	0,00	9.936,90	9.936,90CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.438.720,50	1.619.915,79	10.818.804,71DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	0,00	2.702.639,72	473.334,66	2.229.305,06DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	0,00	234.289,22	0,00	234.289,22DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS - CG	0,00	93.349,32	0,00	93.349,32DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO - CG	0,00	105.297,39	0,00	105.297,39DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	0,00	106,10	0,00	106,10DB
3.2.1.01.0009	MAT. MÉD. HOSP. E ODONTOLÓ	0,00	77,41	0,00	77,41DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	0,00	35.459,00	0,00	35.459,00DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	128.403,32	0,00	128.403,32DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	0,00	6.581,08	0,00	6.581,08DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	0,00	94.911,61	0,00	94.911,61DB
3.2.1.02.0008	CAMA, MESA E BANHO S/RESTR	0,00	20,00	0,00	20,00DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	0,00	31,92	0,00	31,92DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	0,00	5.559,99	0,00	5.559,99DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES E IMÓVEIS E OUTRO	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00DB
3.2.1.02.0017	VESTUARIO S/RESTRICÇÃO	0,00	1.284,37	0,00	1.284,37DB
3.2.1.02.0020	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMP	0,00	111,80	0,00	111,80DB
3.2.1.02.0021	MATERIAL P/ ARTESANATO S/	0,00	502,55	0,00	502,55DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.898,89	0,00	2.898,89DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	0,00	1.147,69	0,00	1.147,69DB
3.2.1.03.0002	MATERIAL DE HIGIENE - ILPI	0,00	1.501,20	0,00	1.501,20DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	0,00	250,00	0,00	250,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	0,00	16.025,52	0,00	16.025,52DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	0,00	16.025,52	0,00	16.025,52DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTICIOS-BCO	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	0,00	83,49	0,00	83,49DB
3.2.1.06.0006	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP	0,00	83,49	0,00	83,49DB
3.2.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL - C/RECUR	0,00	2.273.087,66	473.334,66	1.799.753,00DB
3.2.1.08.0001	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR	0,00	0,00	473.334,66	473.334,66CR
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	0,00	2.191,35	0,00	2.191,35DB
3.2.1.08.0003	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECU	0,00	440.998,80	0,00	440.998,80DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/01/24 A 31/01/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 02/04/24 - 09h23

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.08.0004	PRODUTOS PARA DOAÇÃO-RECUR	0,00	1.761.523,18	0,00	1.761.523,18DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICIONAIS ES - R	0,00	5.292,00	0,00	5.292,00DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS - REC	0,00	14.402,33	0,00	14.402,33DB
3.2.1.08.0014	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00DB
3.2.1.08.0015	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTR	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS - P	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC.E OUT	0,00	13.420,00	0,00	13.420,00DB
3.2.1.08.0021	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC E OUT	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00DB
3.2.1.11	ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDAÇÃ	0,00	15,90	0,00	15,90DB
3.2.1.11.0002	DESP C/ MATERIAL PEDAGÓGIC	0,00	15,90	0,00	15,90DB
3.2.1.14	ASSIST.SOCIAL - AUXÍLIO NUTR	0,00	30.235,72	0,00	30.235,72DB
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC	0,00	30.235,72	0,00	30.235,72DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	0,00	4.779.200,42	1.358,00	4.777.842,42DB
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	0,00	3.122.378,04	0,00	3.122.378,04DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇ. MÁQ. EQUIP.VEIC.E	0,00	2.465.951,97	0,00	2.465.951,97DB
3.2.2.01.0007	INSCRIÇÕES, CURSOS E SEMIN	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA C	0,00	81.306,18	0,00	81.306,18DB
3.2.2.01.0009	PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	0,00	5.753,89	0,00	5.753,89DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ C	0,00	554.516,00	0,00	554.516,00DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	0,00	255.681,80	0,00	255.681,80DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÃ	0,00	4.744,95	0,00	4.744,95DB
3.2.2.02.0003	MANUT. E CONS.DE MÁQ.EQUIP	0,00	8.340,00	0,00	8.340,00DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS -	0,00	34,00	0,00	34,00DB
3.2.2.02.0005	MANUT., CONSERV, LIMPEZA E	0,00	176.868,04	0,00	176.868,04DB
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUT.E CONSERVAÇÃO	0,00	9.548,84	0,00	9.548,84DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - C	0,00	4.563,19	0,00	4.563,19DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO -	0,00	883,93	0,00	883,93DB
3.2.2.02.0012	INTERNET - CG TESOIRO	0,00	3.244,10	0,00	3.244,10DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO - CG TESOIRO	0,00	261,40	0,00	261,40DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA - CG TESO	0,00	553,70	0,00	553,70DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE - CG TESOIRO	0,00	3.815,86	0,00	3.815,86DB
3.2.2.02.0016	ÁGUA MINERAL - CG TESOIRO	0,00	4.492,80	0,00	4.492,80DB
3.2.2.02.0017	GÁS - CG TESOIRO	0,00	280,00	0,00	280,00DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS - CG TE	0,00	16.736,60	0,00	16.736,60DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR - CG	0,00	21.084,39	0,00	21.084,39DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS - CG TESOIRO	0,00	230,00	0,00	230,00DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	0,00	7.566,93	168,00	7.398,93DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	0,00	47,00	0,00	47,00DB
3.2.2.03.0006	GÁS S/ RESTRIÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	0,00	928,12	0,00	928,12DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	0,00	3.954,00	0,00	3.954,00DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E	0,00	400,00	0,00	400,00DB
3.2.2.03.0011	TELEFONE S/RESTRIÇÃO	0,00	42,28	0,00	42,28DB
3.2.2.03.0016	DIARIAS S/RESTRIÇÃO	0,00	0,00	168,00	168,00CR
3.2.2.03.0018	MATERIAL PARA MNUTENÇÃO -	0,00	195,53	0,00	195,53DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	0,00	93.284,72	0,00	93.284,72DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	0,00	5.070,44	0,00	5.070,44DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00DB
3.2.2.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	0,00	81.918,36	0,00	81.918,36DB
3.2.2.04.0011	ÁGUA E ESGOTO S/RESTRIÇÃO	0,00	709,19	0,00	709,19DB
3.2.2.04.0012	ENERGIA ELÉTRICA S/RESTRIC	0,00	398,73	0,00	398,73DB
3.2.2.04.0013	DESP.INC.CURSOS E SEMINARI	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00DB
3.2.2.05	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	0,00	55.382,72	1.190,00	54.192,72DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO - PR	0,00	8.858,00	0,00	8.858,00DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR - PR	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	0,00	1.856,89	0,00	1.856,89DB
3.2.2.05.0014	INTERNET - AÇÕES SOCIAIS	0,00	5.172,31	0,00	5.172,31DB
3.2.2.05.0015	INTERNET-RESTAURANTE	0,00	2.157,39	0,00	2.157,39DB
3.2.2.05.0017	ÁGUA E ESGOTO - PROTEGE	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00DB
3.2.2.05.0019	TELEFONE - PROTEGE AÇ.SOCI	0,00	5.418,91	0,00	5.418,91DB
3.2.2.05.0020	TELEFONE - RESTAURANTE	0,00	38,00	0,00	38,00DB
3.2.2.05.0021	TELEFONE-PROBEM	0,00	3.229,22	0,00	3.229,22DB
3.2.2.05.0022	DIARIAS-AÇÕES SOCIAIS	0,00	16.462,00	1.190,00	15.272,00DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/01/24 A 31/01/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 02/04/24 - 09h23

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.05.0023	DIARIAS-RESTAURANTE	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00DB
3.2.2.05.0024	DIARIAS-PROBEM	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIACAO E AM	0,00	71.141,05	0,00	71.141,05DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIACAO S/ RESTRICAO	0,00	25.029,33	0,00	25.029,33DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZACAO S/ RESTRICAO	0,00	2.108,10	0,00	2.108,10DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIACAO -CONTAS DO ATI	0,00	44.003,62	0,00	44.003,62DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	0,00	9.936,90	0,00	9.936,90DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	9.936,90	0,00	9.936,90DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRICAO-	0,00	114,00	0,00	114,00DB
3.2.2.09.0013	TELEFONE DESPESA - BANCO D	0,00	114,00	0,00	114,00DB
3.2.2.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - I	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00DB
3.2.2.10.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ -	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00DB
3.2.2.10.0006	MATERIAL PARA MANUTENCAO -	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00DB
3.2.2.11	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	723.104,66	0,00	723.104,66DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	0,00	638.586,99	0,00	638.586,99DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	84.517,67	0,00	84.517,67DB
3.2.2.13	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	0,00	431.309,60	0,00	431.309,60DB
3.2.2.13.0001	SERVICOS DE TERCEIROS PJ-A	0,00	74.069,89	0,00	74.069,89DB
3.2.2.13.0004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ-	0,00	3.526,99	0,00	3.526,99DB
3.2.2.13.0013	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	0,00	265.541,01	0,00	265.541,01DB
3.2.2.13.0014	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	0,00	42.865,23	0,00	42.865,23DB
3.2.2.13.0015	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	0,00	5.477,02	0,00	5.477,02DB
3.2.2.13.0016	MANUT.E CONS.DE MAQ.EQ.MÓV	0,00	36.362,46	0,00	36.362,46DB
3.2.2.13.0017	MANT.CONS.DE MAQ.EQ.MÓVEIS	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00DB
3.2.2.13.0018	MANUT.CONS.DE MAQ. EQ.MÓVE	0,00	1.897,00	0,00	1.897,00DB
3.2.3	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.952.078,86	34.221,40	3.917.857,46DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.600.670,04	27.076,98	3.573.593,06DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.203.807,47	0,00	2.203.807,47DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	0,00	0,00	3.928,98	3.928,98CR
3.2.3.01.0003	13º SALÁRIO	0,00	248.669,37	0,00	248.669,37DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	20.325,97	0,00	20.325,97DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	25.208,91	0,00	25.208,91DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	3.810,13	0,00	3.810,13DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	0,00	26.548,12	0,00	26.548,12DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00	166.158,81	0,00	166.158,81DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICACAO DE SUBSTITUIÇ	0,00	31.660,17	0,00	31.660,17DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICACAO INCORPORACAO	0,00	5.592,21	0,00	5.592,21DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	0,00	92.680,29	0,00	92.680,29DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	0,00	40.827,05	0,00	40.827,05DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE-TESOURO	0,00	16.935,70	0,00	16.935,70DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	0,00	0,00	11.827,21	11.827,21CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE	0,00	8.570,99	0,00	8.570,99DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	0,00	0,00	8.490,00	8.490,00CR
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	0,00	227.174,22	0,00	227.174,22DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	0,00	27.573,06	275,79	27.297,27DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	0,00	15.108,51	0,00	15.108,51DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	0,00	3.206,94	0,00	3.206,94DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	0,00	0,00	2.555,00	2.555,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	373.434,36	0,00	373.434,36DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	0,00	63.377,76	0,00	63.377,76DB
3.2.3.02	DESPESAS COM PESSOAL -BANCO	0,00	51.905,94	1.376,26	50.529,68DB
3.2.3.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS - BA	0,00	26.173,31	0,00	26.173,31DB
3.2.3.02.0002	(-) RECUP. DE SAL. E ORDEN	0,00	0,00	376,54	376,54CR
3.2.3.02.0003	13º SALÁRIO - BANCO DE ALI	0,00	3.351,59	0,00	3.351,59DB
3.2.3.02.0004	GRATIFICACAO DE FUNCAO - B	0,00	4.391,82	0,00	4.391,82DB
3.2.3.02.0005	GRATIFICACAO DE SUBSTITUIÇ	0,00	731,97	0,00	731,97DB
3.2.3.02.0007	AUXÍLIO ALIMENTACAO - BCO	0,00	8.720,40	60,00	8.660,40DB
3.2.3.02.0009	VALES TRANSPORTES - BCO DE	0,00	1.799,70	0,00	1.799,70DB
3.2.3.02.0010	(-) RECUP. DE VALES TRANSP	0,00	0,00	885,72	885,72CR
3.2.3.02.0012	FGTS - BANCO DE ALIMENTOS	0,00	2.834,07	0,00	2.834,07DB
3.2.3.02.0013	AUXÍLIO SUBSÍDIO PLANO DE	0,00	784,65	0,00	784,65DB
3.2.3.02.0020	PLANO DE SAÚDE - BCO DE AL	0,00	54,01	0,00	54,01DB
3.2.3.02.0021	(-) RECUP. PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	54,00	54,00CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/01/24 A 31/01/24

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 02/04/24 - 09h23

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.02.0022	ADICIONAL NOTURNO - BCO DE	0,00	6,85	0,00	6,85DB
3.2.3.02.0023	ABONO PECUNIARIO-BCO ALIME	0,00	3.057,57	0,00	3.057,57DB
3.2.3.03	DESPESAS COM PESSOAL - FUND.	0,00	5.095,79	5,00	5.090,79DB
3.2.3.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS - FUN	0,00	4.302,59	0,00	4.302,59DB
3.2.3.03.0002	13º SALÁRIO - FUND. ABRINQ	0,00	416,10	0,00	416,10DB
3.2.3.03.0003	F.G.T.S - FUND. ABRINQ	0,00	377,10	0,00	377,10DB
3.2.3.03.0008	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUND	0,00	0,00	5,00	5,00CR
3.2.3.04	DESPESAS COM PESSOAL PROV.RE	0,00	287.137,48	5.753,16	281.384,32DB
3.2.3.04.0001	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	0,00	186.109,26	0,00	186.109,26DB
3.2.3.04.0002	(-) RECUPERAÇÕES RESCISÕES	0,00	0,00	5.753,16	5.753,16CR
3.2.3.04.0003	FGTS SOBRE RESCISÕES-PROV.	0,00	101.028,22	0,00	101.028,22DB
3.2.3.05	DESPESAS COM PESSOAL - SEM R	0,00	7.269,61	10,00	7.259,61DB
3.2.3.05.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - SEM	0,00	4.877,84	0,00	4.877,84DB
3.2.3.05.0002	FGTS-RECURSO PROPRIO	0,00	429,17	0,00	429,17DB
3.2.3.05.0003	13º SALÁRIO - RECURSO PROP	0,00	406,49	0,00	406,49DB
3.2.3.05.0006	AUXILIO ALIMENTAÇÃO-REC.PR	0,00	1.475,76	0,00	1.475,76DB
3.2.3.05.0007	(-) RECUP.AUX.ALIMENTAÇÃO-R	0,00	0,00	10,00	10,00CR
3.2.3.05.0008	HORAS EXTRAS-REC.PROPRIO	0,00	80,35	0,00	80,35DB
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8,42	0,00	8,42DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8,42	0,00	8,42DB
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	0,00	8,42	0,00	8,42DB
3.2.5	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	243,51	73,70	169,81DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	243,51	73,70	169,81DB
3.2.5.01.0007	TARIFAS BANCÁRIAS - FUND.	0,00	74,35	72,15	2,20DB
3.2.5.01.0016	TARIFAS BANCÁRIAS SEM REST	0,00	169,16	1,55	167,61DB
3.2.6	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.004.310,57	1.110.689,03	106.378,46CR
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	0,00	1.004.310,57	1.110.689,03	106.378,46CR
3.2.6.01.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS - CG T	0,00	4.174,82	0,00	4.174,82DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS - CG TESOUR	0,00	438,50	0,00	438,50DB
3.2.6.01.0011	PEDAGIO-AÇÕES SOCIAIS	0,00	24,00	0,00	24,00DB
3.2.6.01.0012	PEDAGIO-RESTAURANTE	0,00	159,40	0,00	159,40DB
3.2.6.01.0013	PEDAGIO-PROBEM	0,00	112,20	0,00	112,20DB
3.2.6.01.0015	TAXAS DIVERSAS - ILPI	0,00	182,32	0,00	182,32DB
3.2.6.01.0016	TAXAS DIVERSAS S/RESTRIÇÃO	0,00	12.122,70	0,00	12.122,70DB
3.2.6.01.0019	IRRF SOBRE APLICAÇÃO - CAR	0,00	1.447,27	1.429,93	17,34DB
3.2.6.01.0020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-BCO A	0,00	0,00	3.503,59	3.503,59CR
3.2.6.01.0021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO - RES	0,00	5.045,59	4.950,57	95,02DB
3.2.6.01.0022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-PROV.	0,00	29.147,68	28.076,24	1.071,44DB
3.2.6.01.0023	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-AÇÕES	0,00	404.311,60	396.488,42	7.823,18DB
3.2.6.01.0026	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-PRODU	0,00	120.780,87	119.285,90	1.494,97DB
3.2.6.01.0027	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-S/RES	0,00	426.360,90	426.451,53	90,63CR
3.2.6.01.0028	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-COVID	0,00	0,00	128.738,08	128.738,08CR
3.2.6.01.0029	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-FCO	0,00	2,50	1.254,05	1.251,55CR
3.2.6.01.0030	IRRF SOBRE APL.-LAVORO-PML	0,00	0,22	55,71	55,49CR
3.2.6.01.0032	IRRF SOBRE APLICAÇÃO - INS	0,00	0,00	200,34	200,34CR
3.2.6.01.0034	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-EQUAT	0,00	0,00	254,67	254,67CR
3.2.7	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZ	0,00	239,00	239,00	0,00
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBIL	0,00	239,00	239,00	0,00
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	239,00	239,00	0,00